

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | Casa ct. 5310101. 02. | Buget de stat ct. 5200100.01.A/ct. 7700000.01.A | Buget local ct. 5210100.02.A/ct. .7700000.02.A | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101.02.F/ct. .7700000.02.F | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100.02.G/ct. .7700000.02.G | Buget activitati finantate din venituri proprii ct. .5620100.02.E/ ct.7700000.02.E | Buget imprumuturi interne si externe ct5130101.02.A +ct5140101.02. A+ct5160101.02. .A+ct5170101. 02.A/ ct. 7700000.02.A | Buget fonduri externe nerambursabile ct 5150103. 02.D/ct.7700000 .02.D | Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective) | ct.5290201.02.A | ct.5500101.02.A | ct.5520000.02. A | ct.5290901.02. A | ct.5290101.02. A | ct.5290301.02. A |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2.174.649 | 514.236 | | 1.616.582 | | | | | | 43.831 | | | 43.716 | | | 115 |
| 2. Plati | 03 | 1.489.917 | 514.236 | | 928.519 | | | 962 | | | 46.200 | | | 46.085 | | | 115 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 684.732 | 0 | 0 | 688.063 | 0 | 0 | -962 | 0 | 0 | -2.369 | 0 | 0 | -2.369 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 101.290 | | | 101.290 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -101.290 | 0 | 0 | -101.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 371.962 | | | 371.000 | | | 962 | | | 0 | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11) | 12 | 371.962 | 0 | 0 | 371.000 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | 13 | 955.404 | 0 | 0 | 957.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.369 | 0 | 0 | -2.369 | 0 | 0 | 0 |
| <i>RD.04+RD.08+RD.12</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 514.359 | 0 | 0 | 499.950 | 0 | 0 | 12.040 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 |
| sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 371.962 | | | 371.000 | | | 962 | | | 0 | | | | | | |
| sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3) | 15 | 1.097.801 | 0 | 0 | 1.086.723 | 0 | 0 | 11.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,