

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	5,140,830	1,924,001		2,569,070			58,765			588,994			581,000		60	7,934
2. Plati	03	5,147,702	1,924,001	1,203,595	3,164,910			50,797			7,994					60	7,934
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	(6,872)	0	(1,203,595)	(595,840)	0	0	7,968	0	0	581,000	0	0	581,000	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0									0						
2. Plati	07	320,257			320,257						0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(320,257)	0	0	(320,257)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0									0						
2. Plati	11	0									0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	(327,129)	0	(1,203,595)	(916,097)	0	0	7,968	0	0	581,000	0	0	581,000	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2,475,857	0	0	2,440,232	0	0	25,828	0	0	9,797	0	0	9,797	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,141,500			1,131,500			10,000			0						
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,141,500			1,131,500			10,000			0						
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	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	2,148,728	0	(1,203,595)	1,524,135	0	0	33,796	0	0	590,797	0	0	590,797	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI