

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 imprumutati 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)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	942.100	311.951		630.149						0
2. Plati	03	667.826	303.899	237.135	363.927						0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	274.274	8.052	-237.135	266.222	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	0									0
2. Plati	07	903			903						0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-903	0	0	-903	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	400.000			400.000						0
2. Plati	11	0									0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	673.371	8.052	-237.135	665.319	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	953.333	0	0	933.934	0	0	19.399	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	60.000			60.000						0
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	460.000			460.000						0
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	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	1.226.704	8.052	-237.135	1.199.253	0	0	19.399	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTAB