

## 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 imprumututi 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
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>												
1. Incasari	02	883,898	321,156		531,523	31,219					0		
2. Plati	03	736,447	316,685		397,515	22,247					0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	147,451	4,471	0	134,008	8,972	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>												
1. Incasari	06	0									0		
2. Plati	07	930			930						0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(930)	0	0	(930)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>												
1. Incasari	10	65,000			55,000	10,000					0		
2. Plati	11	0									0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	65,000	0	0	55,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b> <i>RD.04+RD.08+RD.12</i>	<b>13</b>	211,521	4,471	0	188,078	18,972	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	723,319	0		685,416	12,998	0	24,905	0	0	0	0	0
<b>sume recuperate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.1</b>	0									0		
<b>sume utilizate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.2</b>	65,000			55,000	10,000					0		
<b>sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent</b>	<b>14.3</b>	0	x	x		x	x	x			x	x	x
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)</b>	<b>15</b>	869,840	4,471	0	818,494	21,970	0	24,905	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,