Anexa nr.3

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	ct.5520000.02. A	ct.5290901.02. A	ct.5290101.02. A
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2.732.334	822.085		1.891.947			16.273			2.029	1.684				345
2. Plati	03	2.135.941	822.085		1.300.803			11.024			2.029	1.684				345
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	596.393	0	0	591.144	0	0	5.249	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0									0					
2. Plati	07	200.336			200.336						0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-200.336	0	0	-200.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	212.000			212.000						0					
2. Plati	11	0									0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	212.000	0	0	212.000	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	608.057	0	0	602.808	0	0	5.249	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1.263.886	0		1.229.798	0	0	24.291	0	0	9.797	0	0	9.797	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0					
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	212.000			212.000						0					
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x	x		x	x	x			x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	1.659.943	0	0	1.620.606	0	0	29.540	0	0	9.797	0	0	9.797	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI