

## 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 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)	ct.5290201.02.A	ct.5500101.02.A	ct.5520000.02. A
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>													
1. Incasari	02	4,572,590	953,943		3,585,795			31,352			1,500	500		1,000
2. Plati	03	3,733,904	953,943	30,467	2,761,956			17,005			1,000	500		500
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	838,686	0	(30,467)	823,839	0	0	14,347	0	0	500	0	0	500
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>													
1. Incasari	06	40			40						0			
2. Plati	07	18,640			18,640						0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(18,600)	0	0	(18,600)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>													
1. Incasari	10	6,600						6,600			0			
2. Plati	11	0									0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	6,600	0	0	0	0	0	6,600	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>	826,686	0	(30,467)	805,239	0	0	20,947	0	0	500	0	0	500
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	1,696,972	0		1,557,004	0	0	139,968	0	0	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0			
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,600						6,600			0			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x	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>	2,517,058	0	(30,467)	2,362,243	0	0	154,315	0	0	500	0	0	500

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTA