

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa ct. 5310101.02.	Buget de stat ct.5200100.01. A/ct.7700000.0 1.A	Buget local ct.5210100.02. A/ct.7700000.0 2.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.7700000.0 2.G	Buget activitati finantate din venituri proprii ct.5620100.02. E/ct.7700000.0 2.E	Buget imprumutati interne si externe ct.5130101.02.A +ct.5140101.02. A+ct.5160101.0 2.A+ct.5170101. 02.A/ ct.7700000.02. A	Buget fonduri externe nerambursabile ct 5150103.02.D/c t.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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01															
1. Incasari	02	9.484.296	1.463.660		7.673.102			28.934			318.600	14.085		116.743	187.772	
2. Plati	03	5.244.769	1.463.660		3.443.731			22.566			314.812	14.085		116.743	183.984	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4.239.527	0	0	4.229.371	0	0	6.368	0	0	3.788	0	0	0	3.788	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05															
1. Incasari	06	0									0					
2. Plati	07	5.081.088			5.081.088						0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.081.088	0	0	-5.081.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09															
1. Incasari	10	2.820.000			2.800.000			20.000			0					
2. Plati	11	0									0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	2.820.000	0	0	2.800.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	13	1.978.439	0	0	1.948.283	0	0	26.368	0	0	3.788	0	0	0	3.788	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>																
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	14	3.022.354	0	0	2.825.872	0	0	196.482	0	0	0	0	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0									0					
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.820.000			2.800.000			20.000			0					
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0														
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)</b>	15	2.180.793	0	0	1.974.155	0	0	202.850	0	0	3.788	0	0	0	3.788	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,