

## 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 ct5130101.02.A +ct5140101.02. A+ct5160101.0 2.A+ct5170101. 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>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	5.800.887	956.895		4.665.915			12.090			165.987	14.085		15.900	136.002	
2. Plati	03	2.583.933	956.895		1.487.284			4.150			135.604	14.085			121.519	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3.216.954	0	0	3.178.631	0	0	7.940	0	0	30.383	0	0	15.900	14.483	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06	0									0					
2. Plati	07	2.921.356			2.921.356						0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.921.356	0	0	-2.921.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10	1.520.000			1.500.000			20.000			0					
2. Plati	11	0									0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	1.520.000	0	0	1.500.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	<b>1.815.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.757.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>14.483</b>	<b>0</b>
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>																
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>3.022.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.825.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sume recuperate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.1</b>	<b>0</b>									<b>0</b>					
<b>sume utilizate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.2</b>	<b>1.520.000</b>			<b>1.500.000</b>			<b>20.000</b>			<b>0</b>					
<b>sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent</b>	<b>14.3</b>	<b>0</b>														
<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>	<b>3.317.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.083.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>14.483</b>	<b>0</b>

ct.5290301.02.  
A

21

0

0

0

0

0

0