

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa ct. 5310101.02.	Buget de stat ct.520010 0.01.A/ct.7 700000.01 .A	Buget local ct.5210100.02 .A/ct.7700000. 02.A	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101 .02.F/ct.77 00000.02. F	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100 .02.G/ct.77 00000.02. G	Buget activitati finantate din venituri proprii ct.5620100 .02.E/ct.77 00000.02. E	Buget imprumutu ri interne si externe ct5130101. 02.A+ct51 40101.02. A+ct51601 01.02.A+ct 5170101.0 2.A/ ct.7700000 .02.A	Buget fonduri externe neramburs abile ct 5150103.0 2.D/ct.770 0000.02.D	Conturi de disponibilitat i (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)	ct.5290201.0 2.A	ct.550010 1.02.A	ct.552000 0.02.A	ct.529090 1.02.A	ct.529010 1.02.A	ct.529030 1.02.A	ct.515010 1.02.A		
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																			
1. Incasari	02	20.140.871	2.444.507		17.371.473						324.891			114.288	210.603					
2. Plati	03	14.911.868	2.444.507		12.149.417						317.944			107.561	210.383					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.229.003	0	0	5.222.056	0	0	0	0	0	6.947	0	0	6.727	220	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																			
1. Incasari	06	103.081			103.081						0									
2. Plati	07	4.552.405			4.552.405						0									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.449.324	0	0	-4.449.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																			
1. Incasari	10	32.900			32.900						0									
2. Plati	11	0									0									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	32.900	0	0	32.900	0	0	0	0	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	812.579	0	0	805.632	0	0	0	0	0	6.947	0	0	6.727	220	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	215.631	0	0	209.580	0	0	6.051	0	0	0	0	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	32.900			32.900						0									
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0																		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	995.310	0	0	982.312	0	0	6.051	0	0	6.947	0	0	6.727	220	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,