

## 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	12,579,846	2,674,898		9,379,664		359,084	153,151			13,049	3,133	9,916	
2. Plati	03	7,735,952	2,674,898	3,289	4,534,054		360,049	163,818			3,133	3,133		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4,843,894	0	(3,289)	4,845,610	0	(965)	(10,667)	0	0	9,916	0	9,916	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>													
1. Incasari	06	253,265			253,265						0			
2. Plati	07	7,001,348			7,001,348						0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(6,748,083)	0	0	(6,748,083)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>													
1. Incasari	10	0									0			
2. Plati	11	0									0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	(1,904,189)	0	(3,289)	(1,902,473)	0	(965)	(10,667)	0	0	9,916	0	9,916	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>														
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	3,595,023	0		3,548,973	0	965	44,314	0	0	771	0	0	771
<b>sume recuperate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.1</b>	3,533,965			3,490,000		965	43,000			0			
<b>sume utilizate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.2</b>	3,533,965			3,490,000		965	43,000			0			
<b>sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent</b>	<b>14.3</b>	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>	1,690,834	0	(3,289)	1,646,500	0	0	33,647	0	0	10,687	0	9,916	771

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONT/