

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 imprumututi 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02	16,557,251	3,204,515		12,738,462		357,579				256,695			256,695
2. Plati	03	8,203,694	3,204,515		4,485,226		357,579				156,374			156,374
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	8,353,557	0	0	8,253,236	0	0	0	0	0	100,321	0	0	100,321
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	70,275			70,275						0			
2. Plati	07	7,149,888			6,861,865				288,023		0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(7,079,613)	0	0	(6,791,590)	0	0	0	(288,023)	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
1. Incasari	10	1,410,570							1,410,570		0			
2. Plati	11	213,825			213,825						0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	1,196,745	0	0	(213,825)	0	0	0	1,410,570	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	2,470,689	0	0	1,247,821	0	0	0	1,122,547	0	100,321	0	0	100,321
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	726,325	0	0	398,612	0	0	0	313,558	0	14,155	0	0	14,155
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	370,000			370,000						0			
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	370,000			370,000						0			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	313,558	x	x		x	x	x	313,558		x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)	15	2,883,456	0	0	1,646,433	0	0	0	1,122,547	0	114,476	0	0	114,476

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTA