

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col2+...col4 )	Casa in lei ct. 5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ct. 7702	Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)	ct 5151	ct 516	ct.5292	ct.550	ct.552	ct.558	ct.560	ct.561	ct.562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>													
1. Incasari	02	5,211,492	1,476,945	3,703,653	30,894					11,308			7,718	11,868
2. Plati	03	3,897,122	1,476,945	2,348,457	71,720								10,675	61,045
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,314,370	0	1,355,196	(40,826)	0	0	0	0	11,308	0	0	(2,957)	(49,177)
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>													
1. Incasari	06	10,185		10,185	0									
2. Plati	07	849,443		849,443	0									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(839,258)	0	(839,258)	0	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	0									
2. Plati	11	0		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>	<b>475,112</b>	<b>0</b>	<b>515,938</b>	<b>(40,826)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2,957)</b>	<b>(49,177)</b>
RD.04+RD.08+RD.12														
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>241,305</b>	<b>0</b>	<b>177,013</b>	<b>64,292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,957</b>	<b>61,335</b>
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0									
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0			0									
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2)</b>	<b>15</b>	<b>716,417</b>	<b>0</b>	<b>692,951</b>	<b>23,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,158</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI