

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col2+... col4)	Casa in lei ct. 5310101. 02.	Finantarea de la bugetul de stat ct. 5200100.01.A/ct. 7700000.01.A	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct. 5210100.02.A/ct. .7700000.02.A	Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)	ct 5150101.02.D / ct.7700000.02. D	ct 5160101.02.A / ct.7700000.02. A	ct.5290201.02.A	ct.5500101.02.A	ct.5520000.02. A	ct.5600101.02.F / ct.7700000.02. F	ct.5610100.02. G/ ct.7700000. 02.G	ct.5620100.02.E
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	4,715,958	749,937		3,947,076	18,945				3,330	1,664			13,951
2. Plati	03	2,780,916	749,937	3,116	2,007,025	23,954				3,330	11,308			9,316
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,935,042	0	(3,116)	1,940,051	(5,009)	0	0	0	0	(9,644)	0	0	4,635
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>													
1. Incasari	06	152,448			152,448	0								
2. Plati	07	1,917,299			1,917,299	0								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	(1,764,851)	0	0	(1,764,851)	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 RD.04+RD.08+RD.12</b>	<b>13</b>	170,191	0	(3,116)	175,200	(5,009)	0	0	0	0	(9,644)	0	0	4,635
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	716,417	0	0	692,951	23,466	0	0	0	0	11,308	0	0	12,158
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>	886,608	0	(3,116)	868,151	18,457	0	0	0	0	1,664	0	0	16,793

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,