

SITUAȚIA FLUXURILOR TREZORERIE

(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

30.sep.20

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700 000	Alte disp. (ct. 5xx)550 donatii
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	-13.182	0	95	-13.277
1. Încasări	2	11.220.148	106.847	11.113.301	
2. Plăți	3	11.233.330	106.847	11.113.206	13.277
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-13.182		95	-13.277
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	-	0
1. Încasări	6	0			
2. Plăți	7	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	-	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	-	0
1. Încasări	10	0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	-	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-13.182	0	95	-13.277
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	30.078			30.078
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0			
- sume transferate din disp.neutilizat	14,2	0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	16.896	0	95	16.801

Conducătorul instituției

Gheorghe Colceaag



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Luminita Iancu

Viza

trezoreriei

