

## SITUAȚIA FLUXURILOR TREZORERIE

(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

31 MARTIE 2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Alte disp. (ct. 5xx)550 donatii
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	<b>-8.556</b>	<b>0</b>	<b>1.444</b>	<b>-10.000</b>
1. Încasări	2	3.739.230		3.739.230	
2. Plăți	3	3.747.786		3.737.786	10.000
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-8.556		1.444	-10.000
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1. Încasări	6	0			
2. Plăți	7	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	-	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1. Încasări	10	0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	-	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-8.556</b>	<b>0</b>	<b>1.444</b>	<b>-10.000</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>30.078</b>			<b>30.078</b>
- 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			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	<b>15</b>	<b>21.522</b>	<b>0</b>	<b>1.444</b>	<b>20.078</b>

Conducătorul instituției

Gheorghe Colceag



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
Luminita Iancu

