

## SITUAȚIA FLUXURILOR TREZORERIE

(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

30.sep.21

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700 000	Alte disp. (ct. 5xx)550 donatii
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1	8.932	0	35.733	-26.801
1. Încasări	2	10.687.962	131.042	10.556.920	
2. Plăți	3	10.679.030	131.042	10.521.187	26.801,0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	8.932		35.733	-26.801
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	8.932	0	35.733	-26.801
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	26.801			26.801
- 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>	15	35.733	0	35.733	0

Conducătorul instituției

Gheorghe Colceag

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
Luminita IancuViza  
trezoreriei
