

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2020

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in lei	770.01	770.02	TOTAL DISPONIBILITATI	562	Alte disponibilitati 552
A	B	1	2	3	4	5	6	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1							
1. Încasări	2	13312	10341				2971	0
2. Plăți	3	461619	10341	0	451278		0	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-448307	0	0	-451278	0	2971	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5							
1. Încasări	6							
2. Plăți	7				0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8				0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9							
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	-448307	0	0	-451278	0	2971	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14						7938	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1						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	-440369	0	0	-451278	0	10909	0

Conducătorul instituției  
BURCA CARMEN

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

FILIMON LIGIA

Viza trezoreriei

