

SITUATIA DETALIATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2020

Cod 03 - detaliat

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	531.01.01	521.01.00	521.03.00	Alte disponibilitati ct. 5xx	529.02.01	550.01.01	551.00.00	552.00.00	560.03.00	561.03.00	562.03.00
A	B	1	2	4	4.1	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	2,242,958	646,194	1,584,564		12,200				12,200			
2. Plati	03	2,695,779	646,194	1,026,886	480,472	542,227				11,700			530,527
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-452,821		557,678	-480,472	-530,027				500			-530,527
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-452,821		557,678	-480,472	-530,027				500			-530,527
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,010,999			480,472	530,527							530,527
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	558,178		557,678		500				500			

NOTA : Colocanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL = COL2+COL4+COL4.1+COL15

Col.15 - Alte disponibilitati = COL15.1+COL15.2+COL15.3+COL15.4+COL15.5+COL15.6+COL15.7

Conducatorul institutiei,
DEDEAN-BORTAS IOAN

Conducatorul compartimentului fin-contab;
SIMIONCA ALEXANDRU

Viza trezoreriei,