

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      |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                   | 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  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>                                                 | 05       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari                                                                                      | 06       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| 2. Plati                                                                                         | 07       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)                                       | 08       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>                                                 | 09       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari                                                                                      | 10       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| 2. Plati                                                                                         | 11       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                        | 12       |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | -452,821  |           | 557,678   | -480,472  | -530,027                     |           |           |           | 500       |           |           | -530,527  |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                   | 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     |           |           |           |           |                              |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)</b>  | 15       | 558,178   |           | 557,678   |           | 500                          |           |           |           | 500       |           |           |           |

NOTA : Coloanele 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,



*Simionca Alexandru*