

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2024

Aneva 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	let
A						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	11	15	
1. Incasari	1	X		X		
2. Plati	2					
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	548.365				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	473.293	12.246	536.119	X	0
1. Incasari	4	473.293	12.246	536.119	X	0
2. Plati	5	75.072	0	461.047		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	X	X	75.072		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7	0	0	X	X	0
1. Incasari	8	0	0	0	0	0
2. Plati	9	X	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10	0	X	X	X	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12	0	0	0	0	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	13	75.072	0	75.072		0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.1	0	X	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.2	0	X	0	X	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	0	X	X	X	0
	15	75.072	0	75.072		0

Certificam exactitate