

UNITATEA ATENEUL POPULAR MR. GH. PASTIA


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2021

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa (ct. 5310101)	BUGET DE STAT (ct. 7700000)	BUGET LOCAL (ct. 7700000)	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii ct. 5620101/7700000	Alte disponibilizati (ct.5xx)	din c
A	B	1=2+4+11+12+15	2	3	4	11	12	15	15.1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	479949	14045			457185		8119	8119
2. Plăți	03	484001	14045			462043		7943	7943
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-4082	0			-4258		176	176
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4082	0			-4258		176	176
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1628	0			0		1628	1628
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1	6673				6673			
- 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	4219				2415		1804	1804

\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu sursele utilizate din excedentul anului precedent;

\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în t

Conducătorul instituției  
**DRICHA MARUS IONUT**  


Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
**CHIRBES FEUCIA**  


Viza trezoreriei