

W

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

*) Rândul 14.1 "Suma recuperate în exercițiul anulului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finale integrate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/C) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

[illegible]

- pentru bugetele locale, înstituiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (surse OBV) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea polurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

finanțare integral din venituri proprii și asigurătorilor
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unitar de pensii și bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturile proprii, bugetul activităților de servicii suport, bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor nerambursabile (surse 0870) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedentul pentru conștinerea de depozite în trezorerie

[illegible]

Conducatorul institutului
Tarnita Dumitru Lucian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Popo Laura-Maria

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2024

Cod 04

- lei -

DENUMIRILE INDICATORILOR				Cod rand	Total		
A				B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				01			
1. Incasari				02			
2. Plati				03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)				04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				05			
1. Incasari				06			
2. Plati				07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				14	4,896		4,896
1. Diferente de curs favorabile				15			
2. Diferente de curs nefavorabile				16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)				17	4,896		4,896

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)



Conducatorul institutiei
Tarnita Dumitru Lucian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria