

LICEUL DE ARTA GH TATTARESCU FOCSANI

Focsani-Vrancea

CUI 8685627

La 31.12.2020

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Cont 5311	Finanțare bugetara BUGEȚ DE STAT	Finanțare bugetara BUGEȚ LOCAL	Alte conturi	Finanțare integrală din venituri proprii 562	50.06	Finanțare din venituri proprii și subvenții
A	B	1=2+4+10	2	3	4	10	10.1	10.2	10.3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1								
1. Încasări	2	110481	105250			5231	3160	2071	
2. Plăți	3	549559	105250	437266		7043	5213	1830	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-439078	0		-437266	-1812	-2053	241	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Încasări	6								
2. Plăți	7								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
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	-439078			-437266	-1812	-2053	241	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14	6718				6718	6228	490	
14.1		2700				2700	2700		
14.2		2700				2700	2700		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		0							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	14.3	-432360			-437266	4906	4175	731	
15									

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

