ACADEMIA ROMÂNĂ
IITL G.CALINESCU
CUI 4265957

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

cod 03

-lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 /7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102 /7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne şi externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilităţi (ct.5xx)
A	B	1=2+3+....+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1															
Încasări	2	438.935	8.021	0									430.914			
Plăţi	3	2.736.164	7.641	2.417.855									310.668			
Numerar net din activitatea operaţională	4	-2.297.229	380	-2.417.855	0	0	0	0	0	0	0	0	120.246	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5															
Încasări	6												0			
Plăţi	7												0			
Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06 - rd.07)	8												0			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9															
Încasări	10	79.122											79.122			
Plăţi	11												0			
Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	79.122											79.122			
CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-2.218.107	380	-2.417.855	0	0	0	0	0	0	0	0	199.368	0	0	0
NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	79.122											79.122			

Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0											0			
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	79.122											79.122			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x			x
NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	**-2.218.107**	**380**	**-2.417.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.368**	**0**	**0**	**0**

Notă:

*) La unităţile administrativ-teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituţiei **Conducătorul compartimentului** **Viza trezoreriei**