

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

Anexa 03

CIF 4455293

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	520.01.00	521.01.00	521.03.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00	560.01.00
Cont Trezorerie													
I. Numerar din activitatea operationala	01				5502	Total		5024					
1. Incasari	02	13,690,690	2,142,207										
2. Plati	03	7,018,408	2,142,207		4,333,123	11,548,483		8,991,666	2,013,777	148,245		236,470	158,3
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,672,282			4,333,123	4,876,201		4,333,123		148,245		236,530	158,3
II. Numerar din activitatea de investitii	05					6,672,282		4,658,543	2,013,777			-60	
1. Incasari	06	1,000											
2. Plati	07	4,659,543			4,659,543	1,000		1,000					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,658,543			4,659,543	4,659,543		4,659,543					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					-4,658,543		-4,658,543					
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,013,739				2,013,739			2,013,777			-60	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,034,317				2,034,317			1,991,492			3,611	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2												
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	4,048,056				4,048,056			4,005,269			3,551	

Conducatorul institutiei,
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
NEAGU MIOARA

Viza trezoreriei,

560.03.00	562.03.00
	5004
22	
22	
22	
943	38,271
965	38,271

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

Anexa 03

- lei

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	13,690,690	2,142,207													
2. Plati	03	7,018,408	2,142,207		11,005,443											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,672,282			4,333,123						158,325					
II. Numerar din activitatea de investitii	05				6,672,320						158,303					384,71
1. Incasari	06	1,000									22					384,77
2. Plati	07	4,659,543			1,000											-60
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,658,543			4,659,543											
III. Numerar din activitatea de finantare	09				-4,658,543											
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,013,739														
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,034,317			2,013,777											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1				1,991,492						22					-60
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										943		38,271			3,611
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,048,056			4,005,269						965		38,271			3,551

Conducatorul institutiei,
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGU MIOARA

Viza trezoreriei,