

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | pag.: 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|--|-----------|
| | | | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | 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 institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) | | |
| 03003 | 1. Incasari | 32.172.961 | 3.442.558 | | 19.879.467 | | | | | | | | | | | | | |
| 03004 | 2. Plati | 20.082.824 | 3.442.554 | | 7.812.241 | | | | | | | | | | | | | |
| 03006 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 12.089.127 | | | 12.064.666 | | | | | | | | | | | | | 30.276 |
| 03007 | 1. Incasari | 1.000 | | | 1.000 | | | | | | | | | | | | | 8.829.442 |
| 03008 | 2. Plati | 10.526.708 | | | 10.486.420 | | | | | | | | | | | | | 8.829.294 |
| 03011 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -10.526.708 | | | -10.486.420 | | | | | | | | | | | | | 30.276 |
| 03012 | 2. Plati | 272.892 | | | 272.892 | | | | | | | | | | | | | 4.183 |
| 03013 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -272.892 | | | -272.892 | | | | | | | | | | | | | -30.276 |
| 03014 | IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.290.527 | | | 1.290.527 | | | | | | | | | | | | | 4.183 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 3.041.102 | | | 2.973.073 | | | | | | | | | | | | | 4.183 |
| 03014 | -sume recuperate printru in excedentul anului precedent | 1.334.137 | | | 1.334.137 | | | | | | | | | | | | | 48.029 |
| 03014 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 1.334.137 | | | 1.334.137 | | | | | | | | | | | | | 48.029 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 4.331.629 | | | 4.259.417 | | | | | | | | | | | | | 72.212 |



Conducatorul institutiei:
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil:



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020 --- VERIFICARE:3 SUBUNITATI

(COD 03)

| Denumire | Cod | TOTAL general | CASA 5310101 | Buget stat 5200100/ 7700000 | Buget local 5210100/ 7700000 | Integral venituri proprii 5600101/ 7700000 | Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000 | Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000 | Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000 | Fonduri externe neambursa bile 5150103/ 7700000 | TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx) |
|--|-----|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 02 | 32.172.981,00 | 3.442.354,00 | | 19.870.407,00 | | | | | | |
| 2.Plati | 03 | 20.083.854,00 | 3.442.354,00 | | 7.815.741,00 | | | | | 30.278,00 | 8.829.942,00 |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 12.089.127,00 | | | 12.054.666,00 | | | | | | 8.829.759,00 |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 06 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 2.Plati | 07 | 10.526.708,00 | | | 10.496.430,00 | | | | | 30.278,00 | |
| 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | -10.525.708,00 | | | -10.495.430,00 | | | | | -30.278,00 | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 10 | | | | | | | | | | |
| 2.Plati | 11 | 272.892,00 | | | 272.892,00 | | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -272.892,00 | | | -272.892,00 | | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 1.290.527,00 | | | 1.286.344,00 | | | | | | |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 3.041.102,00 | | | 2.973.073,00 | | | | | | 4.183,00 |
| -sume recuperate/primite din excedentul anului precedent | 141 | 1.334.157,00 | | | 1.334.157,00 | | | | | | |
| -sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent | 142 | 1.334.157,00 | | | 1.334.157,00 | | | | | | |
| NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143) | 15 | 4.331.629,00 | | | 4.259.417,00 | | | | | | 72,00 |

Conducatorul institutiei

Claudiu Predescu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020 --- VERIFICARE:3 SUBUNITATI

(COD 03)

| Denumire | Cod | 5500101 | 552 | 529020102 A | 5221 | 529090102A | 515010102A | 556 | 5291 |
|--|-----|----------|------------|----------------|------|------------|--------------|-----|------|
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 02 | | 184.569,00 | 40.198,00 | | 178.458,00 | 8.426.717,00 | | |
| 2.Plati | 03 | | 180.386,00 | 40.198,00 | | 178.458,00 | 8.426.717,00 | | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | | 4.183,00 | | | | | | |
| NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | 4.183,00 | | | | | | |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 1.000,00 | 67.029,00 | | | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143) | 15 | 1.000,00 | 71.212,00 | | | | | | |

(lei)

Conducatorul institutiei

Claudiu Predescu



Conducatorul compartimentului

finanțar-contabil



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020 --- VERIFICARE:3 SUBUNITATI

(COD 03)

| Denumire | Cod | 553 | 550 | 550 | 550 | 5211 | | | | | | | (lei) |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 2.Plati | 03 | | | | | | | | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | | | | | | | | | | | | |
| IV.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15 | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Claudiu Predescu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



Viza trezorerie

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa cl. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si 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) |
|--------|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 12172984 | 3.442.354 | | 10470407 | | | | | | | | | | | 8.820.942 |
| 03003 | 2. Plati | 20186384 | 3.442.354 | | 7415740 | | | | | | | | | | | 8.820.942 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03) | 12480127 | | | 12054666 | | | | | | | | | | | 4.183 |
| 03006 | 1. Incasari | 1.000 | | | 1.000 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 03007 | 2. Plati | 10.526708 | | | 10.096400 | | | | | | | | | | | 10.526708 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07) | -10.525708 | | | -10.095400 | | | | | | | | | | | -10.525708 |
| 03011 | 2. Plati | 272802 | | | 272802 | | | | | | | | | | | 272802 |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11) | -272802 | | | -272802 | | | | | | | | | | | -272802 |
| 03013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12) | 1.290.527 | | | 1.296.144 | | | | | | | | | | | 4.183 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI | 3.041.102 | | | 2.971.079 | | | | | | | | | | | 68.020 |
| 030141 | -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent | 1334157 | | | 1334157 | | | | | | | | | | | 1334157 |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 1334157 | | | 1334157 | | | | | | | | | | | 1334157 |
| 03015 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14-rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3) | 4311621 | | | 4299417 | | | | | | | | | | | 22314 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

