



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat *) ct: 5200100/7700000	Buget local ct: 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct: 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct: 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de mediu ct: 5750100/7700000	Buget Fondul trezoreriei statului ct: 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct: 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe (sursa D neramb) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			15	12293385	0	5351862						2364252		8150			4569121

\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*\*\*) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir int din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu din veniturile proprii, activitatilor publice - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

\*\*) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din veniturile proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, activitatilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa; pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*)) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne; bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

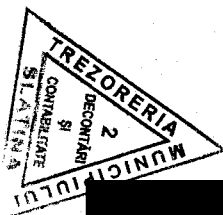
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezorerie

MARIUS OPRESCU

CONSTANTA DUMITRU



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL I=2+3	5311	TOTAL Alte disponibilitati	770 sursa E	5006	5007	5065	5076	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5211
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1														
1. Plati	2	567.693.697	4.436.223	3.620.768		1.777.712			1.843.056		16.972.592	303.668.356		21.358.844	217.636.914
2. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	3	523.317.450	4.436.223	1.544.386		1.544.386			1.843.056		16.847.790	288.320.599		21.358.844	212.168.452
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	44.376.247		2.076.382		233.326					124.802	15.347.757			5.468.462
1. Incasari	6	5.346													5.346
2. Plati	7	57.573.973									124.802	15.383.513		21.358.844	20.706.814
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-57.568.627									-124.802	-15.383.513		-21.358.844	-20.701.468
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9														
1. Incasari	10														
2. Plati	11	7.371.406													7.371.406
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	-7.371.406													-7.371.406
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-20.563.786		2.076.382		233.326			1.843.056			-35.756			-22.604.412
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	32.857.171		2.492.739	8.150	1.220.827	44.434		1.227.478			2.400.008			27.956.274
S recuperate din excedentul anului precedent	14.1	27.559.960										1.559.960			26.000.000
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	27.559.960										1.559.960			26.000.000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	12.293.385		4.569.121	8.150	1.454.153	44.434		3.070.534			2.364.252			5.351.862
Depozite	16														

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar contabil  
Constanța DUMITRU

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	7,319,856		7,319,856
2. Plati	03	7,252,763		7,252,763
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	67,093		67,093
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	1,296		1,296
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,296		1,296
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	68,389		68,389
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	432,948		432,948
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	501,337		501,337

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

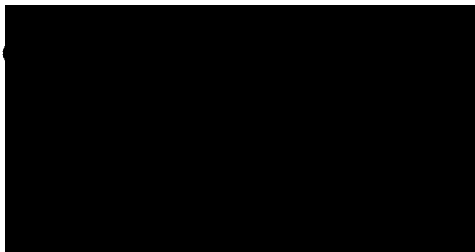
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

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

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

