

CIF 4485642

cod 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (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	52,349,784	3,381,336		20,383,946						27,727,142		418,857			438,503
2. Plati	03	44,360,729	3,381,336		13,640,145						26,578,754		383,148			377,346
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,989,055			6,743,801						1,148,388		35,709			61,157
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	6,976			2,386						4,590					
2. Plati	07	6,401,564			5,487,229						604,539		309,796			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,394,588			-5,484,843						-599,949		-309,796			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
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	1,594,467			1,258,958						548,439		-274,087			61,157
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,141,521			3,555,688						141,944		403,475			40,414
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3,281,495			2,833,078						104,621		343,796			
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,281,495			2,833,078						104,621		343,796			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,735,988			4,814,646						690,383		129,388			101,571

Conducatorul institutiei,
DR. MOROSAN MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC. PANDREA RODICA



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

CIF 4485642

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01	552.00.00	555.01.01	560.01.01	560.03.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.							5004
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	52,719,518	3,751,070		20,383,946	28,584,502	131,879	287,551	19,073	27,727,142		418,857	
2. Plati	03	44,730,463	3,751,070		13,640,145	27,339,248	131,879	245,467		26,578,754		383,148	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,989,055			6,743,801	1,245,254		42,084	19,073	1,148,388		35,709	
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	6,976			2,386	4,590				4,590			
2. Plati	07	6,401,564			5,487,229	914,335				604,539		309,796	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,394,588			-5,484,843	-909,745				-599,949		-309,796	
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
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	1,594,467			1,258,958	335,509		42,084	19,073	548,439		-274,087	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,141,521			3,555,688	585,833	9,247	31,167			141,944		403,475
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3,281,495			2,833,078	448,417					104,621		343,796
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,281,495			2,833,078	448,417					104,621		343,796
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,735,988			4,814,646	921,342	9,247	73,251	19,073	548,439	141,944	-274,087	403,475

Conducatorul institutiei,
DR. MOROSAN MIRCEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
EC. PANDREA RODICA

