

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2020

CATEGORIA DE INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	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 național unic de asigurari sociale de sănătate 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 subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000
	8	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OPERATIONALA	01													
	02	18,907,192	2,959,775		15,697,945								85,758	
	03	9,365,410	2,959,775		6,199,617								45,582	
Operationala (rd.02-rd.03)	04	9,541,782			9,498,328								40,176	
DE INVESTITII	05													
	06	456,069												456,069
	07	9,364,739			9,241,870									122,869
de investitii (rd.06-rd.07)	08	-8,908,670			-9,241,870									333,200
DE FINANTARE	09													
	10													
	11	268,605			268,605									
de finantare (rd.10-rd.11)	12	-268,605			-268,605									
TEREA) NETA DE DE NUMERAR	13	364,507			-12,147								40,176	333,200
DE NUMERAR LA	14	2,181,921			1,631,053								84,104	456,069
Excedentul anului	14.1	1,242,035			1,242,035									
Excedentul anului precedent/ restul la bugetul local/sume restul la constituirea de	14.2	1,296,077			1,242,035								54,042	
Restul neutilizat la finele	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	456,069
REST DE NUMERAR LA (rd.14.3)	15	2,036,317			1,618,906								70,238	333,200

Activ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
 de recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:
 bugetele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);
 bugetele utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:
 bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
 bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
 bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne nerambursabile din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 DECEMBRIE 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	16,241		16,241
2. Plati	03	18,248		18,248
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-2,007		-2,007
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			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2,007		-2,007
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17,054		17,054
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	15,047		15,047

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + 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)

Conducătorul institutiei,
 Florian Romeo Daniela



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Deac Crina Aurelia

