

*Pan Halizaf*

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

- lei -

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	89,102,819	6,782,465	58,858,813							20,742,146	1,483,975	163,258			1,072,162
2. Plati	03	53,625,317	6,782,465	23,613,968							20,742,164	1,480,975	172,846			832,899
3. Numerar net din activitatea operationala	04	35,477,502		35,244,845							-18	3,000	-9,588			239,263
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,103,939		1,103,939												
2. Plati	07	35,736,763		33,487,304							284,692	3,000	4,162			1,957,605
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-34,632,824		-32,383,365							-284,692	-3,000	-4,162			-1,957,605
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,957,605														1,957,605
2. Plati	11	2,159,704		2,159,704												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-202,099		-2,159,704												1,957,605
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	642,579		701,776							-284,710		-13,750			239,263
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	15,859,871		12,713,567							2,495,552		159,681			491,071
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5,050,899		4,708,659							302,240		40,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,050,899		4,708,659							302,240		40,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	16,502,450		13,415,343							2,210,842		145,931			730,334

Conducatorul institutiei  
Mad Oprea



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Paula Vasile

*Paula Vasile*

Viza Trezoreriei,

