**cod 03**

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
## la data de 31.12.2020

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | | 5251 | 5741 | 5711 | 5751 | 5241 | F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii | G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii | E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare | B+C: Buget imprumuturi interne si externe | D: Buget fonduri externe nerambursabile | 5xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Incasari | 02 | 9.618.763 | 1.720.758 | 0 | 7.749.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.657 |
| 2. Plati | 03 | 4.618.540 | 1.720.758 | 0 | 2.749.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.657 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 5.000.223 | 0 | 0 | 5.000.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 178.566 | 84.666 | 0 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 3.944.336 | 84.666 | 0 | 3.859.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -3.765.770 | 0 | 0 | -3.765.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 259.658 | 0 | 0 | 259.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -259.658 | 0 | 0 | -259.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 974.795 | 0 | 0 | 974.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 984.709 | 0 | 0 | 984.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 174.615 | 0 | 0 | 174.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 174.615 | 0 | 0 | 174.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 1.959.504 | 0 | 0 | 1.959.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |