

Liceul Simion Mehedinti Vidra  
Vidra, str. PRINCIPALA nr.  
Cod fiscal: 4447177

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2020

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	289.812	289.812	0	0
2. Plati	3	4.322.451	289.812	4.032.639	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-4.032.639	0	-4.032.639	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-4.032.639</b>	<b>0</b>	<b>-4.032.639</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>-4.032.639</b>	<b>0</b>	<b>-4.032.639</b>	<b>0</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

POTOP ADELA CATALINA

CHERCIU IOANA CORNELIA