

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2020**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
1. Incasari	02	3.435	3.435	0	0	0
2. Plati	03	1.925.973	3.435	1.922.538	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.922.538	0	-1.922.538	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.922.538	0	-1.922.538	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-1.922.538	0	-1.922.538	0	0

**DIRECTOR**  
**GHERGHINOIU LORETA**

.....

**CONTABIL**  
**SPRINCIANU VIOLETA**

.....