

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate 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 subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe normbur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	105.644.781	15.495.569		42.691.696						45.466.137	607.946	798.255				525.946
03003	2. Plati	93.073.674	15.495.569		33.018.837						42.623.527	635.295	742.383				554.691
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02+rd 03)	12.571.107			9.672.861						2.842.030	32.651	55.872				-28.735
03006	1. Incasari	200.443			177.035						21.308	4.051					
03007	2. Plati	14.862.250			10.401.381						3.461.906						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-14.662.107			-10.224.326						-3.468.692	-4.051					-665.128
03010	1. Incasari	1.388.126			2.140.563												1.388.126
03011	2. Plati	2.140.563			2.140.563												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10+rd 11)	-752.437			-2.140.563												
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-2.343.437			-2.692.628						-423.972	28.609	55.872				-419.426
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	7.745.338			2.880.703						3.346.566	3.907	283.927				828.298
03014	LA ÎNCEPUTUL ANULUI	7.745.338			2.880.703						3.346.566	3.907	283.927				828.298
030141	-sume recuperate/prinute in excedentul anului precedent	6.203.569			2.751.300						3.346.566						
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	6.203.569			2.751.300												
030143	Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	828.298															828.298
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1+rd 14.2+rd 14.3)	4.073.693			188.072						2.729.294	32.507	330.799				419.426



Conducătorul Institutiei  
financiar-contabil

*[Signature]*



Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

ID	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
02	1. Incasari	567.967		567.967
03	2. Plati	272.263		272.263
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	295.704		295.704
13	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	295.704		295.704
14	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	228.502		228.502
17	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	524.206		524.206

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

31.12.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TAL (rd.02 la 15)	05001	256.572	16.305	119.954	152.923
ime primite ca donatii si sponsorizari	05002				
t.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	99.184		99.184	
arantii materiale retinute gestionarilor	05003				
nform Legii nr.22/1969	05003				
t.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	157.388	16.305	20.770	152.923

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil