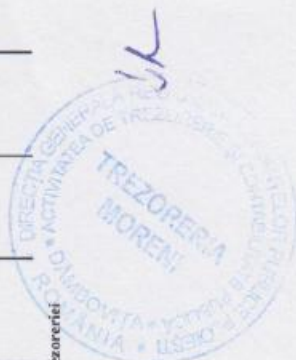


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 6130101+/6140101+/6160101+/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cL5XX)
05002	1. Incasari	11.081.657	3.415.002		7.617.655										48.026
05003	2. Plati	10.008.371	3.415.002		6.592.369										48.026
05004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.055.286			1.055.286										
05006	1. Incasari	91.297			91.297										
05007	2. Plati	3.765.753			3.765.753										
05008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.754.456			-3.754.456										
05013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.699.170			-2.699.170										
05014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/prumite in excedentul anului precedent	3.821.626			3.821.626										15.387
050141		3.770.657			3.770.657										
050142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.770.657			3.770.657										
05015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	3.122.756			3.106.660										15.897

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	10.257		10.257
04003	2. Plati	16		16
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.241		10.241
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.241		10.241
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	24.975		24.975
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	35.216		35.216

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*albu*

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	24.975	10.257	16	35.216
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	24.975	10.257	16	35.216

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil