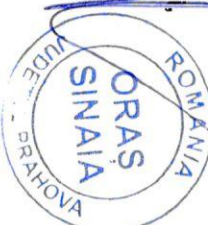


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	81.655,384	9.538,341		40.694,682						24.083,097	1.424,301	332,738			5.582,225
2. Plati	03	64.251,344	9.538,341		27.038,004						20.451,500	1.424,301	330,443			5.468,755
3. Numerar net din activitatea operationala	04	17.404,040			13.656,678						3.631,597		2,295			113,470
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3.364,810			3.364,810											
2. Plati	07	11.879,289			7.600,953						4,278,336					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,514,479			-4,236,143						-4,278,336					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	2.407,943			2.407,943											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-2,407,943			-2,407,943											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	6,481,618			7,012,592						-646,739		2,295			113,470
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	9,378,253			5,700,975						3,142,291		157,386			377,601
- sume recuperate din excedentul anului precedent.	14.1	1,778,165			926,133						852,032					
Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,778,165			926,133						852,032					
Suma transferata din disponibiliti neutralizata la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	15,859,871			12,713,567						2,495,552		159,681			491,071

Conducatorul institutiei,
Viad Oprea

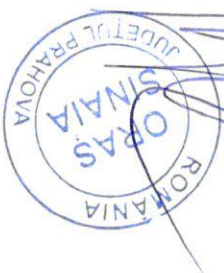
Conducatorul compartimentului financiar-contabili,
Paula Vasile



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2019

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx		512.01.02	512.04.02	529.09.02	550.01.02
			Total					
Cont banca								
1. Incasari	02	8,907,546	8,907,546	6,122,483	530,274	2,191,378	63,411	
2. Plati	03	8,898,648	8,898,648	6,124,987	520,995	2,252,614	52	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8,898	8,898	-2,504	9,279	-61,236	63,359	
1. Incasari	06	61,236	61,236	0	0	61,236	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	61,236	61,236	0	0	61,236	0	
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	70,134	70,134	-2,504	9,279	0	63,359	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	67,657	67,657	45,008	167	0	22,482	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	137,791	137,791	42,504	9,446	0	85,841	

Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Vasile Paula

Vasile Paula