

Denumire indicatori	Rand	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. 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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/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	2,659,535	477,990		2,181,545											
2. Plati	03	1,683,341	477,990		1,205,351											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	976,194			976,194											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,107,173			1,107,173											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,107,173			-1,107,173											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	297,170			297,170											
2. Plati	11	15,966			15,966											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	281,204			281,204											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	150,225			150,225											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	311,122			297,176								3,956			9,990
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	297,170			297,170											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	164,177			150,231								3,956			9,990

Conducatorul institutiei,
MONGEA IOAN
Jichisu de JOS
S.P. S.A. Cluj
455
CLUJ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA

Viza trezoreriei
TREZORERIA DEJ
2
28.06.2020
CONTABILITATE DECONTARI