

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții 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 (surse D) ct. 5130103/7700000	Alte dispozitii (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	12.906.622	695.961		12.210.661											
2. Plati	03	2.441.976	695.961		1.736.025											9.990
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10.464.646			10.474.636											-9.990
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3.879.460			3.879.460											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.879.460			-3.879.460											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	297.170			297.170											
2. Plati	11	28.038			28.038											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	269.132			269.132											
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	6.864.318			6.864.308											-9.990
V Numerar si echivalenti 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 disponibilitati utilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	6.868.270			6.864.314								3.956			

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MIHAELA RAMONA SABINA

Viza trezoreriei,
2020

ClF- 4617670

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552	562
Cont Trezorerie											5004
I. Numerar din activitatea operationala	01				5502	Total	5024				
1. Incasari	02	12,906,622	695,961			12,210,661	12,210,661				
2. Plati	03	2,441,976	695,961			1,746,015	1,736,025			9,990	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,464,646			1,736,025	10,464,646	10,474,636			-9,990	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	3,879,460			3,879,460	3,879,460	3,879,460				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,879,460			3,879,460	-3,879,460	-3,879,460				
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	297,170				297,170	297,170				
2. Plati	11	28,038			28,038	28,038	28,038				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	269,132			28,038	269,132	269,132				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,854,318			5,643,523	6,854,318	6,864,308			-9,990	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	311,122				311,122		297,176		9,990	3,956
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14,1										
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14,2	297,170				297,170		297,170			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	6,868,270			5,643,523	6,868,270	6,864,308		6		3,956

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN
Jichisu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MIHAELA RAMONA SABINA

Viza trezoreriei,