

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		Total	Casa in lei	7702 /5211	5161	550 (50.06)	550 (5006)	Total disp.	8	9	10	11	12
	A	B												
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1=2+4+..		2	3	4	5	6	7					
Incasari	02		24006462	4139031	19863368		3931	132	4063					
Plati	03		10031285	4139031	5826265		3931	62058	65989					
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		13975177		14037103			-61926	-61926					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
Incasari	06		7855		7855									
Plati	07		12470611		12027715	442896								
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08		-12462756		-12019860	-442896								
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
Incasari	10		442896			442896								
Plati	11		101072		101072									
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		341824		-101072	442896								
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		1854245		1916171			-61926	-61926					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14		98018		21793			76225	76225					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141		21793		21793									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142		21793		21793									
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent***	143													
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI	15		1952263		1937964			14299	14299					

Conducatorul inst. ei

  
SUCIU MAGDALENA LUCIA  
*Suciu Magdalena Lucia*

Conducatorul compartimentu  
financiar-contabil

PEPINE MARIA  
*Pepine Maria*

Viza Trezoreriei statului,

*[Signature]*  
PSZOPPIA MIN. CIJJI HAPDCA  
07.FEB. 2020 1  
CONTROL CHELTUIELI