

pag.: 1										- lei -
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	7.404.822	609.585							6.795.237
03003	2. Plati	3.791.757	609.585		2.200.549					3.182.172
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.613.065			2.200.549					3.613.065
03007	2. Plati	2.345.664			2.202.664					2.345.664
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.345.664			2.202.664					-2.345.664
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.267.401			4.403.213					1.267.401
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	43.257								43.257
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.310.658			4.403.213					1.310.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Ec BEG MARGARETA

ANISERCA CUPARIU

27. IAN. 2012

190