

20. IUL. 2012

1023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat					Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul social de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fed. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	- lei -	
				Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul de stat						Alte disponibilitati	
03002	1. Incesari	1.884.628	351.704											1.499.924	
03003	2. Plati	1.677.425	351.704					981.185						1.322.721	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	177.203						981.185						177.203	
03007	2. Plati	324.409						46.735						224.409	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-224.409						46.735						-224.409	
03013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-47.206						1.027.920						-47.206	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.310.658												1.310.658	
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.263.452						1.027.920						1.263.452	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

[Signature]

EC BEG MARGARETA
EC TURBERA ILEANA

REMA GHEORGHE BADEU ICOTIA

[Signature]