

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprie 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i proprie/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprie si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond.i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	5 454 128	804 693		4 648 295											1 140
2. Plati	3.0	3 355 683	804 693	3 755	2 541 664											9 326
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	2 098 445		- 3 755	2 106 631											- 8 186
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	23 520			23 520											
2. Plati	7.0	2 106 433			2 106 433											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 2 082 913			- 2 082 913											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	15 532		- 3 755	23 718											- 8 186
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	75 292			50 846											24 446
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	50 846			50 846											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	50 846			50 846											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	90 824		- 3 755	74 564											16 260

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ADAM ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DUMITRU DANIELA

Viza trezoreriei