

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. propriei 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1.0</b>															
1. Incasari	2.0	2 886 974	450 465		2 430 297											6 212
2. Plati	3.0	1 848 731	450 465		1 392 160											6 106
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 038 243			1 038 137											106
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.0</b>															
1. Incasari	6.0	100			100											
2. Plati	7.0	503 867			503 867											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 503 767			- 503 767											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9.0</b>															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13.0</b>	<b>534 476</b>			<b>534 370</b>											<b>106</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14.0</b>	<b>537 130</b>			<b>523 156</b>											<b>13 974</b>
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15.0</b>	<b>1 071 606</b>			<b>1 057 526</b>											<b>14 080</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SCHIOPU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

BARBU FELICIA

Viza trezoreriei