

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	5 115 493	918 183		4 127 788											69 522
2. Plati	3.0	3 733 897	918 183		2 743 906											71 808
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 381 596			1 383 882											- 2 286
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	17 213			17 213											
2. Plati	7.0	952 503			952 503											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 935 290			- 935 290											
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	446 306			448 592											- 2 286
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	90 824			74 564											16 260
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	40 000			40 000											
- 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	40 000			40 000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	537 130			523 156											13 974

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SCHIOPU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BARBU FELICIA

Viza trezoreriei