

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 5250101,5250102/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul Ft. pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i proprii/subventii 5610100/7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprii 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 disponibilitati 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	1 335 181	306 546		1 019 035											9 600
2. Plati	3.0	957 309	306 546		641 163											9 600
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	377 872			377 872											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	2 500			2 500											
2. Plati	7.0	58 264			58 264											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 55 764			- 55 764											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0	40 000			40 000											
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	40 000			40 000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	362 108			362 108											
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															
- 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	412 932			396 672											16 260

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ADAM ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DUMITRU DANIELA

Viza trezoreriei