

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. 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1.0</b>															
1. Incasari	2.0	3 608 387	296 564		3 303 397								1 515			6 911
2. Plati	3.0	1 827 303	296 564		1 523 828											6 911
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 781 084			1 779 569								1 515			
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.0</b>															
1. Incasari	6.0	4 250			4 250											
2. Plati	7.0	392 398			392 398											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 388 148			- 388 148											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9.0</b>															
1. Incasari	10.0	381 410			381 410											
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	381 410			381 410											
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13.0</b>	<b>1 774 346</b>			<b>1 772 831</b>								<b>1 515</b>			
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14.0</b>	<b>385 085</b>			<b>381 410</b>								<b>163</b>			<b>3 512</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	381 410			381 410											
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>1 778 021</b>			<b>1 772 831</b>								<b>1 678</b>			<b>3 512</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOARE MIHAI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CIOCANESCU MIRELA

Viza trezoreriei