

CIF 2612901

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct7709	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat i (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6,070,589	1,101,880		4,560,007							358,304	43,377			7,021
2. Plati	03	4,633,237	1,101,880	80,581	3,205,795							305,747	17,518			2,297
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,437,352		-80,581	1,354,212							52,557	25,859			4,724
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	13,602			13,602											
2. Plati	07	102,460			102,460											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-88,858			-88,858											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	92,000			92,000											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-92,000			-92,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,256,494		-80,581	1,173,354							52,557	25,859			4,724
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	100,287			22,061							73,160	1,407			3,659
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	73,160										73,160				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,283,621		-80,581	1,195,415							52,557	27,266			8,383

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,