

CIF 7249808

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/ Finanatarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct7705	Disponibil din veniturile/ Finanatarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct7706	Disponibil al/ Finanatarea 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 nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitati (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	1,891,762	443,619		1,431,963								3,000			13,180
2. Plati	03	1,307,201	443,619		849,396											14,186
3. Numerar net din activitatea operationala	04	584,561			582,567								3,000			-1,006
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	26,790			26,790											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-26,790			-26,790											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	557,771			555,777								3,000			-1,006
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	612,834			611,709											1,125
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,170,605			1,167,486								3,000			119

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,