

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (Include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.042.499	514.041		1.524.382						4.076
03003	2. Plati	1.888.492	508.598		1.375.818						4.076
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	154.007	5.443		148.564						
03006	1. Incasari	403.050			403.050						
03007	2. Plati	486.353			486.353						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-83.303			-83.303						
03011	2. Plati	64.272			64.272						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-64.272			-64.272						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.432	5.443		989						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	117	✓		117	✓					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	6.549	✓	5.443	1.106	✓					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

