

Cod 03

| Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Total     | Casa in lei<br>5310101 | Finantarea<br>din bugetul<br>de stat<br>5200100/<br>7700000 | Finantarea<br>din bugetul<br>local<br>5210100/<br>7700000 | Fin. din<br>buget asig.<br>soc. de<br>stat<br>5250101,5<br>250102<br>/7700000 | Fin. din<br>bugetul<br>asig. somaj<br>5740101/<br>7700000 | Fin. din<br>bugetul<br>asig. soc.<br>sanat.<br>5710100/<br>7700000 | Fin. din<br>bugetul<br>Fd.<br>pt. Mediu.<br>5750100/<br>7700000 | Fin. de la<br>bug. trez.<br>statului<br>5240100/<br>7700000 | Buget inst.<br>publice<br>finant.<br>integral<br>din ven.<br>proprii<br>5600101/<br>7700000 | Buget inst.<br>publice<br>finantate<br>din ven.i<br>propri/<br>subventii<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activ.i fin.<br>din<br>venituri<br>proprii si<br>bug. activ.<br>privatizare<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>impr.<br>int./ext.<br>5130101,<br>5140101,<br>5160101,<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fond.i ext.<br>neramb.<br>(sursa D)<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponi-<br>bilitati 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>   | 1.0      |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 1. Incasari  | 2.0      | 3 727 048 | 869 793                |   | 2 857 249   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   | 6                                |
| 2. Plati   | 3.0      | 2 405 134 | 869 793                | 495   | 1 535 335   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   | 6                                |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)  | 4.0      | 1 321 914 |                        | - 495   | 1 321 914   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 5.0      |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 1. Incasari  | 6.0      |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 2. Plati   | 7.0      | 832 440   |                        |   | 832 440   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 8.0      | - 832 440 |                        |   | - 832 440   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 9.0      |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 1. Incasari  | 10.0     |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 2. Plati   | 11.0     |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 12.0     |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>   | 13.0     | 489 474   |                        | - 495   | 489 474   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | 14.0     | 268 552   |                        |   | 268 552   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| - 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     |           |                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |
| 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>   | 15.0     | 758 026   |                        | - 495   | 758 026   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |                                  |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUMITRASCU TRAIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

PREDOIU LUCRETIA

Viza trezoreriei