

CIF 4617670

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	5,025,324	573,714			4,451,610	4,451,610			
2. Plati	03	1,785,962	573,714		1,212,249	1,212,248	1,212,248			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,239,362			1,212,249	3,239,362	3,239,362			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	2,991,791			2,991,791	2,991,791	2,991,791			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,991,791			2,991,791	-2,991,791	-2,991,791			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	524,570				524,570	524,570			
2. Plati	11	9,860			9,860	9,860	9,860			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	514,710			9,860	514,710	514,710			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	762,281			4,213,900	762,281	762,281			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,192,127				1,192,127		1,188,171		3,956
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	524,570				524,570		524,570		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,429,838			4,213,900	1,429,838	762,281	663,601		3,956

Conducatorul institutiei,  
**MONCEA IOAN**

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
**MIHAILA RAMONA SABINA**

Viza trezoreriei,

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,549,894	573,714		4,976,180											
2. Plati	03	1,785,962	573,714		1,212,248											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,763,932			3,763,932											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,991,791			2,991,791											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,991,791			-2,991,791											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	9,860			9,860											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-9,860			-9,860											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	762,281			762,281											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,192,127			1,188,171								3,956			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	524,570			524,570											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,429,838			1,425,882								3,956			

Conducatorul institutiei,  
**MONCEA IOAN**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**MIHAILA RAMONA SABINA**

Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
1. Incasari	02	1,814	1,814	1,814
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,814	1,814	1,814
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,814	1,814	1,814
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,190	3,190	3,190
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,004	5,004	5,004

Conducatorul institutiei,  
**MONCEA IOAN**

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
**MIHAILA RAMONA SABINA**