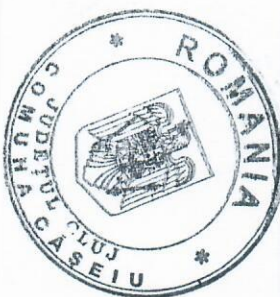


Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102 / 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102 / 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100 / 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 77000000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100 / 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101 / 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii / ct.5610100 / 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101 / 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 77000000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103 / 77000000	di:
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2.607.310	557.790		2.038.645											
2. Plati	03	1.588.686	557.790		1.025.061								3.440			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.018.624			1.013.584								2.112			
II. Numerar din activitatea de investitii	05												1.328			
1. Incasari	06															
2. Plati	07	81.216			81.216											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-81.216			-81.216											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	500.000			500.000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	500.000			500.000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	1.437.408			1.432.368								1.328			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	884.909			665.766								218.419			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	500.000			500.000											
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.822.317			1.598.134								219.747			

Conducatorul institutiei,
BLDOR SILVIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
UREAN LUCIA




CIF 4378794

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	551	552	550.07	552
Cont Trezorerie					5502	Total	5024						
I. Numerar din activitatea operationala	01												5004
1. Incasari	02	2,607,310	557,790			2,049,520	2,038,645			7,435		3,440	
2. Plati	03	1,588,686	557,790		1,025,061	1,030,896	1,025,061			3,723		2,112	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,018,624			1,025,061	1,018,624	1,013,584			3,712		1,328	
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07	81,216			81,216	81,216	81,216						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-81,216			81,216	-81,216	-81,216						
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	500,000				500,000	500,000						
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	500,000				500,000	500,000						
IV. Cresterea (descresterea) reata de numerar si echivalent de numerar	13	1,437,408			1,106,277	1,437,408	1,432,368			3,712		1,328	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	884,909				884,909		665,766			724		218,41
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	500,000				500,000		500,000					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,822,317			1,106,277	1,822,317	1,432,368	165,766		3,712	724	1,328	218,41

Conducatorul institutiei,
BLDOR SILVIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
UREAN LUCIA

Viza-trezoreriei,
TREZORERIA DE
CONTABILITATE DECONTARI

