

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rand	Total	Casa in lei	7701 /5201	7702	515 (50.7.11)	5...2	550.11.02	562	Total disp.			
A		B	1=2+4+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01												
Incasari		02	7516499	321460		4114286	1800646	1278507		1600	3080753			
Plati		03	4697880	321460	736	1288861	1800646	1278507	6491	1915	3087559			
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)		04	2818619		-736	2825425			-6491	-315	-6806			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05												
Incasari		06												
Plati		07	1546918			1546918								
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08	-1546918			-1546918								
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09												
Incasari		10												
Plati		11												
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12												
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	1271701		-736	1278507			-6491	-315	-6806			
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI		14	1423759			1416953			6491	315	6806			
- sume recuperate din excedentul anului precedent		141												
- sume utilizate din excedentul anului precedent		142												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		15	2695460		-736	2695460								

Viza Trezoreriei statului,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILEA ELENA

Conducatorul institutiei

OLTEAN OVIDIU