

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col2+...col4)	Casa in lei ct. 5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul	Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx)	ct 5151	ct 516	ct.5292	ct.550	ct.552	ct.558	ct.560	ct.561	ct.562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01														
1. Incasari	2	2422530	643997	1776483	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	2050
2. Plati	3	2369030	643997	1724382	651	0	0	0	0	0	0	0	0	651
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4	53500	0	52101	1399	0	0	0	0	0	0	0	0	1399
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05														
1. Incasari	6	0	0	0	0									
2. Plati	7	8928	0	8928	0									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-8928	0	-8928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09														
1. Incasari	10	0		0	0									
2. Plati	11	0		0	0									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	44572	0	43173	1399	0	0	0	0	0	0	0	0	1399
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	463	0	166	297	0	0	0	0	0	0	0	0	297
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0		0	0									
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	166		166	0									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2)	15	44869	0	43173	1696	0	0	0	0	0	0	0	0	1696

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL

VIZA