

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	107.089.300	1.860.124		157.382					105.229.176
03003	2. Plati	97.129.688	1.860.124		57.972.646					95.269.564
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.959.612			57.815.264					9.959.612
03006	1. Incasari	2.857			16.477.585					2.857
03007	2. Plati	16.732.303			16.477.585					16.732.303
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.729.446			16.477.585					-16.729.446
03010	1. Incasari	7.838.378			1.899.980					7.838.378
03011	2. Plati	1.899.980			1.899.980					1.899.980
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.938.398			1.899.980					5.938.398
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-831.436			76.192.829					-831.436
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULLUI	28.319.653								28.319.653
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	27.488.217			76.192.829					27.488.217

Conducatorul institutiei

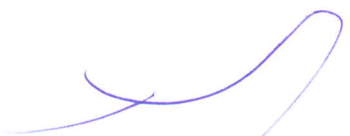
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	1.885.140	19.639	1.865.501
4003	2. Plati	2.239.097	19.639	2.219.458
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-353.957		-353.957
4013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-353.957		-353.957
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	706.730		706.730
4015	1. Diferente de curs favorabile	7.037		7.037
4016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.835		7.835
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	351.975		351.975

Conducatorul compartimentului financiar-contabil




Conducatorul institutiei



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30/06/2012

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	757.008	2.302.267	2.666.251	393.024
- Garantii materiale retinute gestiona-	05003				
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analtic distinct)	05011	155.672	8.262	3.750	160.184
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analtic distinct)	05014	40.377	33.171	67.497	6.051
Disponibil din cofanataria de la bugetul de stat(ct.550/analtic distinct)		560.959	2.260.834	2.595.004	226.789

Conducatorul Institutiei,




Conducatorul compartimentului
Financiar-contabil

