

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Imprunumuri interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reambur- sabile (D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)		
0300																		
03002	1. Incasari	685.203	278.091		-407.112													
03003	2. Plati	594.479	278.091	316.388														
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02.-rd.03)	90.724		90.724														
03007	2. Plati	118.653		118.653														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-118.653		-118.653														
0301	1. Incasari																	
03010	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10.-rd.11)	109.617		109.617														
03012	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	81.688		81.688														
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	665.942		624.459														
03014	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent la pentru constituirea de depozite in trezorerie*** VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	109.617		109.617														
03015		638.013		596.530														7.643

Conducatorul institutiei  
MAREȘ ROȘIN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
ROȘIN ANA

Viza trezoreriei  
ROȘIN ANA



*[Handwritten signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.604		1.604
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.604		1.604

Conducatorul institutiei

MIHAI ROVAK



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CEFA ANA



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	1.604			1.604
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.604			1.604

Conducatorul institutiei,

*MIHAIȘ ROVIN*




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*ȚELEA ANA*



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	2
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	2

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TEEA ANA

