

CIF 2612901

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	19,903,950	3,703,130		14,623,731							1,326,420	184,057			66,612
2. Plati	03	19,141,621	3,703,130	339,612	13,877,533							1,326,420	165,704			68,834
3. Numerar net din activitatea operationala	04	762,329		-339,612	746,198								18,353			-2,222
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	44,200			44,200											
2. Plati	07	397,544			381,855								15,689			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-353,344			-337,655								-15,689			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	297,000			297,000											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-297,000			-297,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	111,985		-339,612	111,543								2,664			-2,222
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	122,757			74,634								41,592			6,531
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	21,621											21,621			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	21,621											21,621			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	234,742		-339,612	186,177								44,256			4,309

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,