

CIF 3897416

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii 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	4,555,301	895,264		3,531,701											128,336
2. Plati	03	3,248,060	895,264	1,471,603	2,224,560											128,236
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,307,241		-1,471,603	1,307,141											100
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	872,168			872,168											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-872,168			-872,168											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	855,512			855,512											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-855,512			-855,512											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-420,439		-1,471,603	-420,539											100
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	680,674			680,374											300
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	669,809			669,809											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	669,809			669,809											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	260,235		-1,471,603	259,835											400

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,