

CIF 4618439

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	4,067,547	676,863		3,341,564								3,000			46,120
2. Plati	03	3,712,785	676,863	3,828	2,988,179											47,743
3. Numerar net din activitatea operationala	04	354,762		-3,828	353,385								3,000			-1,623
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	112,003			112,003											
2. Plati	07	648,566			648,566											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-536,563			-536,563											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	346,298			346,298											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-346,298			-346,298											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-528,099		-3,828	-529,476								3,000			-1,623
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	605,249			603,072											2,177
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	77,150		-3,828	73,596								3,000			554

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,