

CIF 4378794

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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. 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	12,385,448	1,776,163		10,514,818								75,568			18,899
2. Plati	03	7,151,950	1,776,163	7,197	5,335,100								21,788			18,899
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,233,498		-7,197	5,179,718								53,780			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,792,121			4,792,121											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,792,121			-4,792,121											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	270,850			270,850											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-270,850			-270,850											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	170,527		-7,197	116,747								53,780			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	884,909			665,766								218,419			724
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	500,000			500,000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	500,000			500,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,055,436		-7,197	782,513								272,199			724

Conducatorul institutiei,
BLDOR SILVIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
UREAN LUCIA

Viza trezoreriei,