

CIF 2503378

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	15,117,093	1,590,934		7,043,252						6,144,983		38,870	280,503		18,551
2. Plati	03	12,172,742	1,565,065		4,476,505						6,077,764		37,250			16,158
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,944,351	25,869		2,566,747						67,219		1,620	280,503		2,393
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	104,272			104,272											
2. Plati	07	2,319,266			2,038,763									280,503		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,214,994			-1,934,491									-280,503		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	267,000			267,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	267,000			267,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	996,357	25,869		899,256						67,219		1,620			2,393
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	577,670			567,692								9,978			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	267,000			267,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,307,027	25,869		1,199,948						67,219		11,598			2,393

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,