

CIF 6228122

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile 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
1. Incasari	02	3,019,175	764,080		2,140,299							98,646				16,150
2. Plati	03	2,351,970	764,080	731,979	1,445,295							124,809				17,786
3. Numerar net din activitatea operationala	04	667,205		-731,979	695,004							-26,163				-1,636
1. Incasari	06	3,750			3,750											
2. Plati	07	276,242			276,242											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-272,492			-272,492											
1. Incasari	10	2,347,648			2,313,830							33,818				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,347,648			2,313,830							33,818				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,742,361		-731,979	2,736,342							7,655				-1,636
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,360,896			2,313,830							33,818				13,248
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,347,648			2,313,830							33,818				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,755,609		-731,979	2,736,342							7,655				11,612

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,