

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 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
1. Incasari	02	9,264,350	1,491,725	8,060	7,518,859							215,528				38,238
2. Plati	03	6,134,128	1,491,725	8,060	4,435,703							181,710				24,990
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,130,222			3,083,156							33,818				13,248
1. Incasari	06	20,551			20,551											
2. Plati	07	1,805,957			1,805,957											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,785,406			-1,785,406											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,344,816			1,297,750							33,818				13,248
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,016,080			1,016,080											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,016,080			1,016,080											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,016,080			1,016,080											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,360,896			2,313,830							33,818				13,248

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,