

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	5,418,508	1,126,195	8,012	4,093,597							178,476				20,240
2. Plati	03	3,540,578	1,126,161	1,093,513	2,177,734							207,285				29,398
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,877,930	34	-1,085,501	1,915,863							-28,809				-9,158
1. Incasari	06	11,900			11,900											
2. Plati	07	814,264			814,264											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-802,364			-802,364											
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	3,423,214	34	-1,085,501	3,427,329							5,009				-9,158
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	3,436,462	34	-1,085,501	3,427,329							5,009				4,090

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,