

CIF 6228122

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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 nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	4,245,192	866,389		3,314,889											63,914
2. Plati	03	3,340,150	866,389	5,682	2,409,847											63,914
3. Numerar net din activitatea operationala	04	905,042		-5,682	905,042											
2. Plati	07	308,531			308,531											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-308,531			-308,531											
1. Incasari	10	1,392,124			1,392,124											
2. Plati	11	219,916			219,916											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,172,208			1,172,208											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,768,719		-5,682	1,768,719											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,392,124			1,392,124											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,392,124			1,392,124											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,768,719		-5,682	1,768,719											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,