

CIF 6228122

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 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 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	4,955,401	1,082,797		3,741,275							116,389				14,940
2. Plati	03	4,123,048	1,082,797	8,060	2,918,809							107,052				14,390
3. Numerar net din activitatea operationala	04	832,353		-8,060	822,466							9,337				550
1. Incasari	06	18,670			18,670											
2. Plati	07	1,391,444			1,391,444											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,372,774			-1,372,774											
1. Incasari	10	1,016,080			1,016,080											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,016,080			1,016,080											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	475,659		-8,060	465,772							9,337				550
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	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	475,659		-8,060	465,772							9,337				550

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,