

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	8,298,131	1,564,438		6,397,193							291,219				45,281
2. Plati	03	5,268,251	1,564,438	1,480,008	3,340,879							313,305				49,629
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,029,880		-1,480,008	3,056,314							-22,086				-4,348
1. Incasari	06	13,086			13,086											
2. Plati	07	2,010,810			2,010,810											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,997,724			-1,997,724											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,032,156		-1,480,008	1,058,590							-22,086				-4,348
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,360,896			2,313,830							33,818				13,248
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2,347,648			2,313,830							33,818				
- 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	3,393,052		-1,480,008	3,372,420							11,732				8,900

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,