

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	14,863,423	1,365,625		11,368,767							1,350,118				778,913
2. Plati	03	7,743,055	1,365,625		4,332,825							1,261,942				782,663
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,120,368			7,035,942							88,176				-3,750
1. Incasari	06	2,482			2,482											
2. Plati	07	7,044,635			7,044,635											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,042,153			-7,042,153											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	78,215			-6,211							88,176				-3,750
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,294,660			1,277,021							13,889				3,750
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,401,057			1,387,168							13,889				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,401,057			1,387,168							13,889				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,372,875			1,270,810							102,065				

Conducatorul institutiei,  
**ING CEALERA STEFANIA**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**EC MACIUCA TUDOR**

Viza trezoreriei,