

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	4,436,495	475,263		3,767,375							141,416				52,441
2. Plati	03	1,660,426	475,263		936,990							212,684				35,489
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,776,069			2,830,385							-71,268				16,952
1. Incasari	06	318			318											
2. Plati	07	1,329,821			1,329,821											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,329,503			-1,329,503											
1. Incasari	10	88,176										88,176				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	88,176										88,176				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,534,742			1,500,882							16,908				16,952
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,372,875			1,270,810							102,065				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,358,986			1,270,810							88,176				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,548,631			1,500,882							30,797				16,952

Conducatorul institutiei,  
**ING CEALERA STEFANIA**

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

Viza trezoreriei,