

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	4,179,984	404,267		3,473,483							254,268				47,966
2. Plati	03	1,525,228	404,267		863,508							253,569				3,884
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,654,756			2,609,975							699				44,082
2. Plati	07	660,472			660,472											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-660,472			-660,472											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,994,284			1,949,503							699				44,082
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,294,660			1,277,021							13,889				3,750
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,290,910			1,277,021							13,889				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,998,034			1,949,503							699				47,832

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,