

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	1,374,173	417,498		917,417							39,258				
2. Plati	03	1,160,446	417,498		683,358							50,690				8,900
3. Numerar net din activitatea operationala	04	213,727			234,059							-11,432				-8,900
1. Incasari	06	1,400			1,400											
2. Plati	07	920,245			920,245											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-918,845			-918,845											
1. Incasari	10	3,384,152			3,372,420							11,732				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3,384,152			3,372,420							11,732				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,679,034			2,687,634							300				-8,900
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,393,052			3,372,420							11,732				8,900
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,384,152			3,372,420							11,732				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,687,934			2,687,634							300				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,