

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 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	2,967,514	587,230		2,155,850							155,517				68,917
2. Plati	03	1,746,590	587,230		945,606							155,085				58,669
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,220,924			1,210,244							432				10,248
1. Incasari	06	100			100											
2. Plati	07	731,087			731,087											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-730,987			-730,987											
1. Incasari	10	1,213,726			1,208,867							4,859				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,213,726			1,208,867							4,859				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,703,663			1,688,124							5,291				10,248
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,227,733			1,208,984							18,749				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,213,726			1,208,867							4,859				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,717,670			1,688,241							19,181				10,248

**Conducatorul institutiei,**  
**ING CEALERA STEFANIA**

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

**Viza trezoreriei,**