

CIF 5612868

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond 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	
Numerar din activitatea operationala	01																
Incasari	02	5,743,324	1,179,341		3,195,263								1,119,289			249,431	
Plati	03	3,158,997	1,179,341		1,492,514								243,820			243,322	
Numerar net din activitatea operationala	04	2,584,327			1,702,749								875,469			6,109	
Numerar din activitatea de restitii	05																
Incasari	06																
Plati	07	793,390			793,390												
Numerar net din activitatea de investitii	08	-793,390			-793,390												
Numerar din activitatea de gandire	09																
Incasari	10	1,500,000												1,500,000			
Plati	11																
Numerar net din activitatea de finantare	12	1,500,000												1,500,000			
Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent de numerar	13	3,290,937			909,359								875,469	1,500,000		6,109	
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,448,631			117,627								1,262,750			68,254	
sume recuperate din cedentul anului precedent	14.1		X	X										X		X	
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X										X		X	
sume transferate din sponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,739,568			1,026,986								2,138,219	1,500,000		74,363	

Conducatorul/institutiei,  
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
CSUDOM/EVA

