

CIF 5612868

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 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 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7,597,737	1,551,653		4,366,048								1,408,181			271,855
2. Plati	03	4,556,956	1,551,653		2,266,700								479,549			259,054
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,040,781			2,099,348								928,632			12,801
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,106,418			1,002,864								153,238	950,316		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,106,418			-1,002,864								-153,238	-950,316		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,523,871											97,847	2,426,024		
2. Plati	11	105,858			105,858											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,418,013			-105,858								97,847	2,426,024		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,352,376			990,626								873,241	1,475,708		12,801
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,448,631			117,627								1,262,750			68,254
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X							X			X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	97,847	X	X							X		97,847	X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X						X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,703,160			1,108,253								2,038,144	1,475,708		81,055

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM-EVA

