

CIF 5612868

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 nerambursabile (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	19,178,993	690,885		17,738,277								479,080			270,751
Plati	03	2,023,655	690,885		878,011								178,868			275,891
Numerar net din activitatea operationala	04	17,155,338			16,860,266								300,212			-5,140
Numerar din activitatea de restituti	05															
Incasari	06															
Plati	07	16,537,069			16,537,069											
Numerar net din activitatea investiti	08	-16,537,069			-16,537,069											
Numerar din activitatea de anulare	09															
Incasari	10	362,840			362,840											
Plati	11	166,577			166,577											
Numerar net din activitatea financiare	12	196,263			196,263											
. Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent de numerar	13	814,532			519,460								300,212			-5,140
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,198,140			931,152								2,164,404			102,584
ume recuperate din cedentului anului precedent	14.1			X						X				X		X
ume utilizate din excedentul ului precedent	14.2	362,840		X	362,840					X				X		X
ume transferate din sponibiliti neutilizate la finele ului precedent	14.3			X						X						X
umerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,649,832			1,087,772								2,464,616			97,444

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM EVA

