

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 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	21,421,642	1,083,287		19,263,476								705,299			369,580
Plati	03	3,478,615	1,083,287		1,659,231								354,269			381,828
Numerar net din activitatea operationala	04	17,943,027			17,604,245								351,030			-12,248
Numerar din activitatea de restitii	05															
Incasari	06															
Plati	07	16,542,321			16,542,321											
Numerar net din activitatea investitii	08	-16,542,321			-16,542,321											
Numerar din activitatea de investitii	09															
Incasari	10	362,840			362,840											
Plati	11	330,610			330,610											
Numerar net din activitatea de finantare	12	32,230			32,230											
Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent de numerar	13	1,432,936			1,094,154								351,030			-12,248
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,196,140			931,152											
Suma recuperate din contul anului precedent	14.1		X	X						X				X		
Suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	362,840	X	X	362,840					X				X		
Suma transferate din sponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,268,236			1,662,466								2,515,434			90,336

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM EVA

