

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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+ 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	10,937,666	1,974,923		6,830,976								1,378,682			753,085
2. Plati	03	7,542,727	1,974,923		3,842,013								1,092,049			633,742
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,394,939			2,988,963								286,633			119,343
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,728,457			2,555,104								173,353			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,728,457			-2,555,104								-173,353			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	611,874			611,874											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-611,874			-611,874											
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	54,608			-178,015								113,280			119,343
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,022,952			181,148								709,623			132,181
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	211,084		X	178,084					X			33,000	X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	211,084		X	178,084					X			33,000	X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,077,560			3,133								822,903			251,524

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI/GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM EVA

Viza trezoreriei,

