

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 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 |
| Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incasari | 02 | 23,672,854 | 1,617,586 | | 20,436,481 | | | | | | | | 1,046,055 | | | 572,732 |
| Plati | 03 | 5,560,163 | 1,617,586 | | 2,807,011 | | | | | | | | 574,595 | | | 560,971 |
| Numerar net din activitatea operationala | 04 | 18,112,691 | | | 17,629,470 | | | | | | | | 471,460 | | | 11,761 |
| Numerar din activitatea de restitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plati | 07 | 17,498,215 | | | 17,498,215 | | | | | | | | | | | |
| Numerar net din activitatea investitii | 08 | -17,498,215 | | | -17,498,215 | | | | | | | | | | | |
| Numerar din activitatea de sanatate | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incasari | 10 | 510,757 | | | 510,757 | | | | | | | | | | | |
| Plati | 11 | 492,529 | | | 492,529 | | | | | | | | | | | |
| Numerar net din activitatea finantare | 12 | 18,228 | | | 18,228 | | | | | | | | | | | |
| Cresterea (descresterea) la de numerar si echivalent numerar | 13 | 632,704 | | | 149,483 | | | | | | | | 471,460 | | | 11,761 |
| Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 3,198,140 | | | 931,152 | | | | | | | | 2,164,404 | | | 102,584 |
| sume recuperate din cedentul anului precedent | 14.1 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 510,757 | X | X | 510,757 | | | | | X | | | | X | | X |
| sume transferate din spondiului neutralizat la finele anului precedent | 14.3 | | X | X | | | | | | X | X | | | | | X |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 3,320,087 | | | 569,878 | | | | | | | | 2,635,864 | | | 114,345 |

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM EVA

Viza trezoreriei,

