

CIF 3552042

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+ 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	2,968,792	779,701		2,182,891											6,200
2. Plati	03	2,397,489	779,701	877,084	1,617,788											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	571,303		-877,084	565,103											6,200
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	457,293			457,293											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-457,293			-457,293											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	46,140			46,140											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-46,140			-46,140											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	67,870		-877,084	61,670											6,200
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	14,642			12,941											1,701
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	12,940			12,940											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	69,572		-877,084	61,671											7,901

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,