

CIF 4618439

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	1,140,172	317,184		822,988											
2. Plati	03	1,088,313	317,184		771,129											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	51,859			51,859											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	15,282			15,282											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-15,282			-15,282											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	230,000			230,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	230,000			230,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	266,577			266,577											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	387,158			366,975								13,933			6,250
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	230,000			230,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	423,735			403,552								13,933			6,250

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,