

CIF 4540020

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	25,602,749	5,533,795		20,043,580							25,374				
2. Plati	03	16,007,549	5,533,795		10,448,380							25,374				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9,595,200			9,595,200											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	39,430			39,430											
2. Plati	07	9,368,572			9,368,572											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9,329,142			-9,329,142											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	22,406			22,406											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-22,406			-22,406											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	243,652			243,652											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	90,509			62,635											27,874
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	334,161			306,287											27,874

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,