

CIF 2844103

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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	25,917,612	2,530,357		15,414,710						5,433,344	523,140	62,719			1,953,342
2. Plati	03	15,784,375	2,473,812		5,017,159						5,370,413	300,958	32,148			2,589,885
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,133,237	56,545		10,397,551						62,931	222,182	30,571			-636,543
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,166,983			497,159											669,824
2. Plati	07	3,223,175			3,116,313									106,862		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,056,192			-2,619,154									-106,862		669,824
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	106,862												106,862		
2. Plati	11	466,552			466,552											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-359,690			-466,552									106,862		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7,717,355	56,545		7,311,845						62,931	222,182	30,571			33,281
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	16,502,450			13,415,343						2,210,842		145,931			730,334
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	24,219,805	56,545		20,727,188						2,273,773	222,182	176,502			763,615

Conducatorul institutiei,  
Vlad Oprea

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Paula Vasile

Viza trezoreriei,