

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	127,217,902	7,615,538		81,486,236						23,231,986	2,526,146	442,362			11,915,634
2. Plati	03	78,486,138	7,615,538		33,030,645						23,289,181	2,526,146	372,511			11,652,117
3. Numerar net din activitatea operationala	04	48,731,764			48,455,591						-57,195		69,851			263,517
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	2,991,370	158,703		2,832,667											
2. Plati	07	46,175,747	158,703		42,037,038						265,932			3,714,074		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-43,184,377			-39,204,371						-265,932			-3,714,074		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,714,074												3,714,074		
2. Plati	11	3,568,401			3,568,401											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	145,673			-3,568,401									3,714,074		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,693,060			5,682,819						-323,127		69,851			263,517
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11,276,310			8,186,063						2,066,752		199,860			823,635
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5,444,737	X	X	4,985,474					X	459,263			X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,444,737	X	X	4,985,474					X	459,263			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	16,969,370			13,868,882						1,743,625		269,711			1,087,152

Conducatorul institutiei,  
Vlad Oprea

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Paula Vasile

Viza trezoreriei,