

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	136,907,564	6,587,782		98,003,409						24,940,879	2,333,644	319,648			4,722,202
2. Plati	03	68,952,935	6,587,782		30,710,707						24,129,365	2,333,644	517,673			4,673,764
3. Numerar net din activitatea operationala	04	67,954,629			67,292,702						811,514		-198,025			48,438
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,686,301	141,884		1,544,417											
2. Plati	07	70,874,203	141,884		60,764,315						5,950			9,962,054		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-69,187,902			-59,219,898						-5,950			-9,962,054		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	9,962,054												9,962,054		
2. Plati	11	5,183,175			5,183,175											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,778,879			-5,183,175									9,962,054		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,545,606			2,889,629						805,564		-198,025			48,438
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	16,969,370			13,868,882						1,743,625		269,711			1,087,152
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	12,325,171	X	X	11,667,221					X	406,950		251,000	X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	12,325,171	X	X	11,667,221					X	406,950		251,000	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	20,514,976			16,758,511						2,549,189		71,686			1,135,590

Conducatorul institutiei,
Vlad Oprea

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Paula Vasile

Viza trezoreriei,