

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	84,408,321	6,394,555		47,593,493						21,754,579	1,848,142	315,109			6,502,443
2. Plati	03	63,588,737	6,394,555		27,014,488						21,732,432	1,776,940	261,180			6,409,142
3. Numerar net din activitatea operationala	04	20,819,584			20,579,005						22,147	71,202	53,929			93,301
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	2,498,940			2,498,940											
2. Plati	07	31,270,000			26,030,822						166,237	71,202		5,001,739		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-28,771,060			-23,531,882						-166,237	-71,202		-5,001,739		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	5,001,739												5,001,739		
2. Plati	11	2,276,403			2,276,403											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,725,336			-2,276,403									5,001,739		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-5,226,140			-5,229,280						-144,090		53,929			93,301
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	12,421,294			12,283,004						138,290					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	12,421,294			12,283,004						138,290					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,276,310			8,186,063						2,066,752		199,860			823,635

Conducatorul institutiei,
Vlad Oprea

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Paula Vasile

Viza trezoreriei,