

CIF 4515255

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei 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 institutiilor finantate integre din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	154,734,652	17,592,241		90,716,955											
2. Plati	03	136,242,385	17,592,241	827,993	73,757,297						25,649,284	14,015,408	2,037,984			4,722,780
3. Numerar net din activitatea operationala	04	18,492,267		-827,993	16,959,658						526,116	12,802,220	2,272,636			4,694,823
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	2,313,734			2,313,734											
2. Plati	07	10,996,204			9,129,285						626,270	1,225,649	15,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,682,470			-6,815,551						-626,270	-1,225,649	-15,000			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	11,222,328			11,222,328											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-11,222,328			-11,222,328											
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,412,531		-827,993	-1,078,221						-100,154	-12,461	-249,652			27,957
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,979,404			6,281,072						914,120	114,777	540,807			128,628
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5,113,707			3,664,052						914,120	24,910	510,625			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,113,707			3,664,052						914,120	24,910	510,625			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	6,566,873		-827,993	5,202,851						813,966	102,316	291,155			156,686

Conducatorul institutiei,
Radu Cristian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Fotin Diana

