

CIF 4515255

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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	145,332,949	20,846,141		71,888,206						48,123,100	1,440,602	746,214			2,288,686
2. Plati	03	134,835,453	20,846,141	27,727,094	62,269,399						47,321,383	1,340,688	768,269			2,289,573
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,497,496		-27,727,094	9,618,807						801,717	99,914	-22,055			-887
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,236,667			1,236,667											
2. Plati	07	6,802,082			6,491,001						296,149	11,793	3,139			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,565,415			-5,254,334						-296,149	-11,793	-3,139			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	750,637									750,637					
2. Plati	11	1,997,348			1,246,711						750,637					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,246,711			-1,246,711											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,685,370		-27,727,094	3,117,762						505,568	88,121	-25,194			-887
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,263,604			5,921,528						750,636	87,139	255,846			248,455
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2,900,734			1,911,921						750,636		238,177			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,900,734			1,911,921						750,636		238,177			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	10,948,974		-27,727,094	9,039,290						1,256,204	175,260	230,652			247,568

Conducatorul institutiei,
Radu Cristian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Fotin Diana

Viza trezoreriei,