

CIF 4515255

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	178,162,633	21,212,513		94,175,943						54,760,301	3,235,452	1,002,325			3,776,099
2. Plati	03	177,159,739	21,212,513		85,695,722						55,505,211	2,998,310	927,962	6,948,915		3,871,106
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,002,894			8,480,221						-744,910	237,142	74,363	-6,948,915		-95,007
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3,089,290			3,089,290											
2. Plati	07	12,211,615			11,577,836						419,451	118,667	95,661			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9,122,325			-8,488,546						-419,451	-118,667	-95,661			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	6,948,915												6,948,915		
2. Plati	11	1,440,551			1,440,551											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	5,508,364			-1,440,551									6,948,915		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2,611,067			-1,448,876						-1,164,361	118,475	-21,298			-95,007
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,948,974			9,039,290						1,256,204	175,260	230,652			247,568
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	8,074,084			6,601,659						1,256,204	118,475	97,746			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	8,074,084			6,601,659						1,256,204	118,475	97,746			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,337,907			7,590,414						91,843	293,735	209,354			152,561

Conducatorul institutiei,
Radu Cristian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Fotin Diana

Viza trezoreriei,