

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile 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
1. Incasari	02	224,095,148	17,547,194		111,639,812						55,363,192	2,756,824	368,459		752,795	35,666,872
2. Plati	03	178,065,205	17,547,194		66,558,615						55,398,885	2,564,561	382,227			35,613,723
3. Numerar net din activitatea operationala	04	46,029,943			45,081,197						-35,693	192,263	-13,768		752,795	53,149
1. Incasari	06	3,122,837			3,122,837											
2. Plati	07	47,526,480			46,774,526						44,000	85,700	6,000		616,254	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-44,403,643			-43,651,689						-44,000	-85,700	-6,000		-616,254	
2. Plati	11	1,940,337			1,940,337											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,940,337			-1,940,337											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-314,037			-510,829						-79,693	106,563	-19,768		136,541	53,149
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,337,907			7,590,414						91,843	293,735	209,354			152,561
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4,316,994			3,745,826						91,843	293,735	185,590			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,316,994			3,745,826						91,843	293,735	185,590			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,023,870			7,079,585						12,150	400,298	189,586		136,541	205,710

Conducatorul institutiei,
Radu Cristian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Fotin Diana

Viza trezoreriei,