

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	52,431,438	7,046,347		23,792,057						18,964,749	864,258	165,590		24,092	1,574,345
2. Plati	03	42,976,378	6,870,727		15,524,641						18,406,494	818,975	159,553			1,195,988
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9,455,060	175,620		8,267,416						558,255	45,283	6,037		24,092	378,357
1. Incasari	06	1,084,307			1,084,307											
2. Plati	07	4,482,039			4,409,339						15,488				57,212	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,397,732			-3,325,032						-15,488				-57,212	
1. Incasari	10	2,799,221			2,098,165							400,298	164,217		136,541	
2. Plati	11	464,353			464,353											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,334,868			1,633,812							400,298	164,217		136,541	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	8,392,196	175,620		6,576,196						542,767	445,581	170,254		103,421	378,357
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,023,870			7,079,585						12,150	400,298	189,586		136,541	205,710
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,799,221			2,098,165							400,298	164,217		136,541	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	13,616,845	175,620		11,557,616						554,917	445,581	195,623		103,421	584,067

Conducatorul institutiei,
Radu Cristian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Fotin Diana

Viza trezoreriei,