

CIF 7453190

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	3,384,694	887,081		2,497,613											
2. Plati	03	3,097,557	887,081		2,210,476											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	287,137			287,137											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	300,390			300,390											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-300,390			-300,390											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	289,000			289,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	289,000			289,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	275,747			275,747											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	654,845			653,895											950
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	289,000			289,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	641,592			640,642											950

Conducatorul institutiei,  
IONITA NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,