

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	1,746,818	398,744		1,348,074											
2. Plati	03	1,146,222	398,744		747,478											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	600,596			600,596											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	64,419			64,419											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-64,419			-64,419											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	150,000			150,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	150,000			150,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	686,177			686,177											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	704,827			703,877											950
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	150,000	X	X	150,000					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,241,004			1,240,054											950

Conducatorul institutiei,
IONITA NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,