

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	2,896,449	713,720		2,182,729											
2. Plati	03	2,452,733	713,720		1,739,013											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	443,716			443,716											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	229,983			229,983											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-229,983			-229,983											
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	363,733			363,733											
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	918,560			917,610											950

Conducatorul institutiei,
IONITA NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,