

CIF 4352921

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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	6,367,115	1,107,367		5,123,650								134,578			1,520
2. Plati	03	4,656,851	1,099,273	32,096	3,500,369								56,909			300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,710,264	8,094	-32,096	1,623,281								77,669			1,220
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	29,619			29,619											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-29,619			-29,619											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	4,092			4,092											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-4,092			-4,092											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,676,553	8,094	-32,096	1,589,570								77,669			1,220
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,751,562			1,900,948								796,548			54,066
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3,000											3,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,000											3,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,428,115	8,094	-32,096	3,490,518								874,217			55,286

Conducatorul institutiei,  
ING. TOMA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. MIRAUTA EUGENIA

Viza trezoreriei,