

CIF 4352921

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei 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 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 nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,619,019	999,250		4,470,495								149,274			
2. Plati	03	4,092,900	997,863	25,565	3,011,304								81,413			2,320
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,526,119	1,387	-25,565	1,459,191								67,861			-2,320
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	394,795			394,795											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-394,795			-394,795											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	4,878			4,878											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-4,878			-4,878											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,126,446	1,387	-25,565	1,059,518								67,861			-2,320
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,528,775			1,452,281								20,878			55,616
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,655,221	1,387	-25,565	2,511,799								88,739			53,296

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,