

CIF 4352921

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	19,898,864	3,469,142		14,986,345								1,420,607			22,770
2. Plati	03	13,248,127	3,468,387		8,434,061								1,323,931			21,748
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,650,737	756		6,552,284								96,675			1,022
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	216,700											216,700			
2. Plati	07	4,272,137			4,055,437								216,700			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,055,437			-4,055,437											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	40,000											40,000			
2. Plati	11	2,191			2,191											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	37,809			-2,191								40,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,633,108	756		2,494,655								136,675			1,022
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,929,863			3,559,145								1,302,419			68,299
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,845,705			821,205								1,024,500			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,717,266	756		5,232,595								414,594			69,321

Conducatorul institutiei,  
ING. TOMA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. MIRAUTA EUGENIA

Viza trezoreriei,