

CIF 17530869

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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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 operatonaia	01															
1. Incasari	02	1,042,440	184,161		858,279											
2. Plati	03	828,300	184,161		644,139											
3. Numerar net din activitatea operatonaia	04	214,140			214,140											
II Numerar din activitatea de investiti	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investiti	08															
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	214,140			214,140											
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	267,572			267,272											300
- 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	481,712			481,412											300

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei,