

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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 operationala	01															
1 Incasari	02	1,950,168	292,585		1,657,583											
2 Plati	03	1,634,073	292,585		1,341,488											
3 Numerar net din activitatea operationala	04	316,095			316,095											
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1 Incasari	06															
2 Plati	07	21,999			21,999											
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	-21,999			-21,999											
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1 Incasari	10	21,999			21,999											
2 Plati	11															
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	21,999			21,999											
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	316,095			316,095											
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	21,999			21,999											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	561,668			561,368											300

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Jen

Viza trezoreriei,