

CIF 4394544

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiile 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 nerambursabile (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	3,071,469	922,343		2,006,269								102,844			40,013
2. Plati	03	2,815,603	922,343		1,759,554								93,796			39,910
3. Numerar net din activitatea operationala	04	255,866			246,715								9,048			103
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,161			1,161											
2. Plati	07	146,298			146,298											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-145,137			-145,137											
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	110,729			101,578								9,048			103
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,014			201,646								46,371			2,997
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	191,508			145,137								46,371			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	170,235			158,087								9,048			3,100

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,