

CIF 4352948

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 operationala	01															
1. Incasari	02	3,350,927	653,181		2,653,353											44,393
2. Plati	03	2,818,639	653,181	4,776	2,121,065											44,393
3. Numerar net din activitatea operationala	04	532,288		-4,776	532,288											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	375,189			375,189											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-375,189			-375,189											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	473,000			473,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	473,000			473,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	630,099		-4,776	630,099											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,264,299			1,264,299											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	473,000			473,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,421,398		-4,776	1,421,398											

Conducatorul institutiei,
ANDRUSCA NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
RACAUTANU ROMELIA

Viza trezoreriei,