

CIF 4395124  
cod 03

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 proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01				1,874,931								114,746			
1. Incasari	02	2,897,190	907,513		1,555,160								93,312			
2. Plati	03	2,555,985	907,513		319,771								21,434			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	341,205														
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06				637,797								18,018			
2. Plati	07	655,815			-637,797								-18,018			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-655,815														
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				-318,026								3,416			
IV. Cresterea (descreterea) net-ului numerar si echivalent de numerar	13	-314,610			1,859,354								184,327			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,043,681			657,723								18,018			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	675,741			657,723								18,018			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	675,741														
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,729,071			1,541,328								187,743			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

