

CIF 4297649

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 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	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,721,752	970,806		2,735,949								14,997			
2. Plati	03	3,104,842	970,806	56,769	2,124,144								9,892			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	616,910		-56,769	611,805								5,105			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	38			38											
2. Plati	07	260,752			260,752											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-260,714			-260,714											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	17,520			17,520											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-17,520			-17,520											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	338,676		-56,769	333,571								5,105			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	178,669			143,401								32,287			2,981
- 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	517,345		-56,769	476,972								37,392			2,981

Conducatorul institutiei,
PINTILIE SILVIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COTEA IRINA

Viza trezoreriei,