

CIF 2574093

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambursab ile (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	9,888,889	480,458		9,297,035								74,904			36,492
2. Plati	03	2,377,370	480,458		1,826,493								33,927			36,492
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,511,519			7,470,542								40,977			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,270,157			4,262,157								8,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,270,157			-4,262,157								-8,000			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	18,105											18,105			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	18,105											18,105			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,259,467			3,208,385								51,082			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	960,948			810,427								150,521			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	18,105											18,105			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,202,310			4,018,812								183,498			

Conducatorul institutiei,
MORARU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
RADULESCU ALINA

Viza trezoreriei,