

CIF 4192545

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 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	138,367,145	2,549,770		62,793,426						64,908,077		312,506		981	7,802,385
2. Plati	03	114,617,355	2,549,770		55,542,809						56,005,768		56,165			462,843
3. Numerar net din activitatea operationala	04	23,749,790			7,250,617						8,902,309		256,341		981	7,339,542
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3,642			3,642											
2. Plati	07	17,788,693			801,262						7,573,641			1,996,645		7,417,145
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-17,785,051			-797,620						-7,573,641			-1,996,645		-7,417,145
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	18,510,389			10,000,000						6,219,744		294,000	1,996,645		
2. Plati	11	3,508,743			3,508,743											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15,001,646			6,491,257						6,219,744		294,000	1,996,645		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	20,966,385			12,944,254						7,548,412		550,341		981	-77,603
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	96,029,154			80,867,273						10,783,755		1,704,496		19,381	2,654,249
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	16,513,744			10,000,000						6,219,744		294,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	100,481,795			83,811,527						12,112,423		1,960,837		20,362	2,576,646

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



*Director Executiv
Bucurari ROSTA*

*Introdus
Se au condus - Sacaria
Pe se
Introdus*