

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 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	515,450,771	9,708,646		286,792,728						216,521,393		1,029,919		2,439	1,395,646
2. Plati	03	436,746,686	9,708,646		214,507,933						211,489,229		650,673		2,439	387,766
3. Numerar net din activitatea operationala	04	78,704,085			72,284,795						5,032,164		379,246			1,007,880
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	94,386			94,386											
2. Plati	07	125,336,496			46,846,130						4,029,094			52,572,439		21,888,833
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-125,242,110			-46,751,744						-4,029,094			-52,572,439		-21,888,833
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	74,461,272												52,572,439		21,888,833
2. Plati	11	17,695,535			17,695,535											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	56,765,737			-17,695,535									52,572,439		21,888,833
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	10,227,712			7,837,516						1,003,070		379,246			1,007,880
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	85,801,442			73,029,757						9,780,685		1,325,250		19,381	1,646,369
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	38,978,534			31,922,000						6,156,534		900,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	38,978,534			31,922,000						6,156,534		900,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	96,029,154			80,867,273						10,783,755		1,704,496		19,381	2,654,249

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV
BOB SAN. PORTA

Viza trezoreriei,

INTOCAMIT,
JACOB POTROSEI