

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 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 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	250,879,209	5,130,080		137,303,945						107,626,367		475,289		3,420	340,108
2. Plati	03	200,499,264	5,130,080		91,254,050						103,584,369		409,540			121,215
3. Numerar net din activitatea operationala	04	50,379,955			46,049,895						4,041,998		65,749		3,420	218,893
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	44,042			44,042											
2. Plati	07	10,201,517			5,640,257						111,099			4,450,161		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10,157,475			-5,596,215						-111,099			-4,450,161		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	19,509,161			10,000,000						4,600,000		459,000	4,450,161		
2. Plati	11	5,079,075			5,079,075											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	14,430,086			4,920,925						4,600,000		459,000	4,450,161		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	54,652,566			45,374,605						8,530,899		524,749		3,420	218,893
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															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15,059,000			10,000,000						4,600,000		459,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	125,395,008			108,404,362						13,711,584		1,390,999		22,801	1,865,262



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Siretaya Stautin
Bogdana Postea
Județul Ilfov
Jana Petru



Viza trezoreriei,