

CIF 4192545

cod 03 *Total*

- 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 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 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	420,962,604	11,372,360		227,566,954						179,174,558		943,163		19,381	1,886,188
2. Plati	03	414,157,497	11,372,360		232,578,640						167,456,985		1,208,550			1,540,962
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,805,107			-5,011,686						11,717,573		-265,387		19,381	345,226
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	81,958			81,958											
2. Plati	07	100,001,382			49,162,856						11,262,656			39,575,870		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-99,919,424			-49,080,898						-11,262,656			-39,575,870		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	39,575,870												39,575,870		
2. Plati	11	14,677,366			14,677,366											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	24,898,504			-14,677,366									39,575,870		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-68,215,813			-68,769,950						454,917		-265,387		19,381	345,226
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	154,017,255			141,799,707						9,325,768		1,590,637			1,301,143
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	109,687,609			102,867,111						5,520,498		1,300,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	109,687,609			102,867,111						5,520,498		1,300,000			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	85,801,442			73,029,757						9,780,685		1,325,250		19,381	1,646,369

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



*INTOCORNIT
SERV. CONTABILITATE-SABLIETAS
JANA-SERVICIUL
JANA-SERVICIUL*