

CIF 4485642

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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiile 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	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	34,428,359	3,454,192		19,147,146						11,021,100		669,382			136,539
2. Plati	03	27,384,073	3,454,192	464,347	12,541,677						10,807,951		446,528			133,725
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,044,286		-464,347	6,605,469						213,149		222,854			2,814
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3,954			1,530						2,424					
2. Plati	07	6,424,764			5,553,914						203,105		667,745			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,420,810			-5,552,384						-200,681		-667,745			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	623,476		-464,347	1,053,085						12,468		-444,891			2,814
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,755,465			6,104,354						782,698		810,728			57,685
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4,691,232			3,880,771						149,391		661,070			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,691,232			3,880,771						149,391		661,070			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,378,941		-464,347	7,157,439						795,166		365,837			60,499

Conducatorul institutiei,  
DR. MOROSAN MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei,