

CIF 4485642

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	46,616,021	5,052,694		24,463,701						16,171,070		755,916			172,640
2. Plati	03	40,144,907	5,052,694	339,628	18,033,964						16,359,748		523,204			175,297
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,471,114		-339,628	6,429,737						-188,678		232,712			-2,657
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,442			1,442											
2. Plati	07	5,578,042			5,520,517						47,525		10,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,576,600			-5,519,075						-47,525		-10,000			
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	894,514		-339,628	910,662						-236,203		222,712			-2,657
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,440,113			6,587,303						515,044		282,841			54,925
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4,438,475			4,031,208						272,267		135,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,438,475			4,031,208						272,267		135,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,334,627		-339,628	7,497,965						278,841		505,553			52,268

Conducatorul institutiei,
DR. MOROSAN MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei,