

CIF 4485642

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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	10,676,950	1,620,691		4,554,497						4,219,485		240,320			41,957
2. Plati	03	8,329,703	1,620,691	2,072,197	2,197,748						4,356,551		123,159			31,554
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,347,247		-2,072,197	2,356,749						-137,066		117,161			10,403
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	481,620			477,336								4,284			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-481,620			-477,336								-4,284			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	689,688			477,336						172,352		40,000			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	689,688			477,336						172,352		40,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,555,315		-2,072,197	2,356,749						35,286		152,877			10,403
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,334,627			7,497,965						278,841		505,553			52,268
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	689,688			477,336						172,352		40,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	10,200,254		-2,072,197	9,377,378						141,775		618,430			62,671

Conducatorul institutiei,  
DR. MOROSAN MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei,