

CIF 4924004

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 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 | 10,177,820 | 2,447,588 | | 7,042,181 | | | | | | | | 197,148 | | | 490,903 |
| 2. Plati | 03 | 9,322,409 | 2,447,588 | | 6,258,191 | | | | | | | | 145,500 | | | 471,130 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 855,411 | | | 783,990 | | | | | | | | 51,648 | | | 19,773 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 1,238,487 | | | 1,002,650 | | | | | | | | 135,000 | 100,837 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -1,238,487 | | | -1,002,650 | | | | | | | | -135,000 | -100,837 | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 600,000 | | | | | | | | | | | | 600,000 | | |
| 2. Plati | 11 | 42,012 | | | 42,012 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 557,988 | | | -42,012 | | | | | | | | | 600,000 | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 174,912 | | | -260,672 | | | | | | | | -83,352 | 499,163 | | 19,773 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 403,371 | | | 299,002 | | | | | | | | 95,269 | | | 9,100 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 390,692 | X | X | 296,692 | | | | | X | | | 94,000 | X | | X |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 390,692 | X | X | 296,692 | | | | | X | | | 94,000 | X | | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 578,283 | | | 38,330 | | | | | | | | 11,917 | 499,163 | | 28,873 |

Conducatorul institutiei,
Popa Teodor Cristinel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Peter Mariana Silvia

Viza trezoreriei,