

CIF 4670330

CF SCOAŢA: 21321682

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	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 externe si interne 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13,322,037	1,228,362	0	12,041,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,875
2. Plati	03	9,188,942	1,227,295	0	7,891,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,357
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,153,095	1,067	0	4,150,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,954,689	0	0	2,954,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,954,689	0	0	-2,954,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1,060,780	0	0	1,060,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,060,780	0	0	1,060,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,259,186	1,067	0	2,256,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,364,862	0	0	4,351,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,250
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,060,780	0	0	1,060,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,563,268	1,067	0	5,547,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,768

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BANUTA CRISTINAConducatorul institutiei  
CHETA LUCIAN