

Mod 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 subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi 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 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Numerar din activitatea operationala	01															
Incasari	02	3,158,349	756,158		1,538,330								654,993			208,868
Plati	03	1,674,627	756,158		604,081								117,425			196,963
Numerar net din activitatea operationala	04	1,483,722			934,249								537,568			11,905
Numerar din activitatea de zestiti	05															
Incasari	06	2,008	2,008													
Plati	07	13,331	2,008		11,323											
Numerar net din activitatea de investitii	08	-11,323			-11,323											
Numerar din activitatea de anulare	09															
Incasari	10															
Plati	11															
Numerar net din activitatea de finantare	12															
. Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent : numerar	13	1,472,399			922,926								537,568			11,905
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,448,631			117,627								1,262,750			68,254
ume recuperate din cedentului anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
ume utilizate din excedentul ului precedent	14.2		X	X						X				X		X
ume transferate din sponibului neutilizat la finele ului precedent	14.3		X	X						X				X		X
umerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,921,030			1,040,553								1,800,318			80,159

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM EVA

