

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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+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	4,063,107	712,470		2,456,303								549,928			344,406
Plati	03	2,131,764	712,470		888,041								186,250			343,003
Numerar net din activitatea operationala	04	1,931,343			1,568,262								361,678			1,403
Numerar din activitatea de investitii	05															
Incasari	06															
Plati	07	1,101,983			1,091,112								10,871			
Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,101,983			-1,091,112								-10,871			
Numerar din activitatea de finantare	09															
Incasari	10	107,960			107,950											
Plati	11	156,489			156,489											
Numerar net din activitatea de finantare	12	-48,539			-48,539											
Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent de numerar	13	780,821			428,611								350,807			1,403
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,022,952			181,148								709,623			132,181
ume recuperate din exercitiul precedent	14.1		X	X						X				X		X
ume utilizate din exercitiul precedent	14.2	107,950	X	X	107,950					X				X		X
ume transferate din sponibilitati neutilizate la finele exercitiului precedent	14.3		X	X						X						X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,695,823			501,809								1,060,430			133,584

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOM-EVA

Viza trezoreriei,

