

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/770000	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 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	6,969,859	1,141,882		4,622,065								742,600			463,312
Plati	03	3,978,869	1,141,882		1,852,039								544,814			440,134
Numerar net din activitatea operationala	04	2,990,990			2,770,026								197,786			23,178
Numerar din activitatea de investitii	05															
Incasari	06															
Plati	07	2,296,838			2,195,262								101,576			
Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,296,838			-2,195,262								-101,576			
Numerar din activitatea de finantare	09															
Incasari	10	110,631			110,631											
Plati	11	310,541			310,541											
Numerar net din activitatea de finantare	12	-199,910			-199,910											
Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent de numerar	13	494,242			374,854								96,210			23,178
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,022,952			181,148								709,623			132,181
sume recuperate din cedentului anului precedent	14.1			X						X				X		X
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	110,631		X	110,631					X				X		X
sume transferate din sponibilitii neutilizate la finele anului precedent	14.3			X						X						X
numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,406,563			445,371								805,833			155,359

Conducatorul institutiei,
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CSUDOMEVA

