

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	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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	8,721,405	1,520,054		5,614,150								1,016,378			570,823
2. Plati	03	5,503,693	1,520,054		2,808,011								706,532			469,096
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,217,712			2,806,139								309,846			101,727
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,458,643			2,301,863								156,780			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,458,643			-2,301,863								-156,780			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	143,631			110,631								33,000			
2. Plati	11	462,540			462,540											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-318,909			-351,909								33,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	440,160			152,367								186,066			101,727
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,022,952			181,148								709,623			132,161
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	143,631	X	X	110,631					X			33,000	X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X						X						X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,319,481			222,884								862,689			233,908

Conducatorul institutiei,  
POKA ANDREI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
CSUDOM EVA

Visa trezoreriei,

