

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 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 subvenii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	27,531,801	4,868,271		21,776,621								2,564			884,345
2. Plati	03	17,472,789	4,868,271		11,709,602								8,071			886,845
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,059,012			10,067,019								-5,507			-2,500
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	424,772			424,772											
2. Plati	07	9,203,214			9,203,214											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,778,442			-8,778,442											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,280,570			1,288,577								-5,507			-2,500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,769,221			4,718,645								13,326			37,250
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	346,100	X	X	340,000					X			6,100	X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	346,100	X	X	340,000					X			6,100	X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	6,049,791			6,007,222								7,819			34,750

Conducatorul institutiei,  
ION TANASA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CHELARIU-MARIA

Viza trezoreriei,

