

CIF 4297649

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti 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 nerambur- sabile (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 | 22,917,805 | 3,827,731 | | 18,575,730 | | | | | | | 413,450 | 98,698 | | | 2,196 |
| 2. Plati | 03 | 15,292,934 | 3,827,731 | | 10,985,571 | | | | | | | 413,450 | 66,182 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 7,624,871 | | | 7,590,159 | | | | | | | | 32,516 | | | 2,196 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 12,214 | | | 12,214 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 6,024,948 | | | 6,024,948 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -6,012,734 | | | -6,012,734 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 12,338 | | | | | | | | | | 12,338 | | | | |
| 2. Plati | 11 | 159,420 | | | 159,420 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -147,082 | | | -159,420 | | | | | | | 12,338 | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 1,465,055 | | | 1,418,005 | | | | | | | 12,338 | 32,516 | | | 2,196 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 152,231 | | | 116,890 | | | | | | | | 32,360 | | | 2,981 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 148,890 | | | 116,890 | | | | | | | | 32,000 | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 1,468,396 | | | 1,418,005 | | | | | | | 12,338 | 32,876 | | | 5,177 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,