

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 6310101	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 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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 6160103/7700000	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	2.822,455	577,525		2.244,930											
2. Plati	03	2.093,878	577,525		1.516,353											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	728,577			728,577											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	293,753			293,753											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-293,753			-293,753											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	499,753			499,753											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	499,753			499,753											
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	934,577			934,577											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3.116,961			3.116,961											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	499,753	X	X	499,753					X				X		
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X						X	X		X			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3.561,765			3.561,765											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



