

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															34,874
1. Incasari	02	5,866,877	1,119,938		4,545,342							166,723				34,874
2. Plati	03	2,968,505	1,119,938		1,651,964							4,994				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,898,372			2,893,378											
II. Numerar din activitatea de investiti	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3,004,901			3,004,901											
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-3,004,901			-3,004,901											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Alteva (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-107,254			-111,523							4,994				
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	734,747			723,966							1,371				9,410
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	691,751			691,026											725
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	691,751			691,026											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	627,493			612,443							6,365				8,685

Conducatorul institutiei

Conducatorul

Centrului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,