

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/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propril ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	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	51.611,418	2.424,871		45.422,086											3.764,461
2. Plati	03	40.178,019	2.424,871		33.988,687											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11.433,399			11.433,399											
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	40.509,368			10.509,368											30.000,000
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-40.509,368			-10.509,368											
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	30.000,000														30.000,000
2. Plati	11	1.859,839			1.859,839											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	28.140,161			-1.859,839											30.000,000
IV Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-935,808			-935,808											
V Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	3.112,703			3.072,705											39.998
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.072,704			1.072,704											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.072,704			1.072,704											
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	2.176,895			2.136,897											39.998

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

