

CIF 3552042

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori   | Rand | Total       | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>770000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>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   | 4,812,214   | 1,088,307              |  | 3,717,707                                 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 6,200                                   |
| 2. Plati  | 03   | 3,377,733   | 1,088,307              | 1,315,891                                  | 2,286,326                                 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 3,100                                   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 1,434,481   |                        | -1,315,891                                 | 1,431,381                                 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 3,100                                   |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |             |                        |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Incasari   | 06   |             |                        |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Plati  | 07   | 1,326,470   |                        |  | 1,326,470                                 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | -1,326,470  |                        |  | -1,326,470                                |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |             |                        |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Incasari   | 10   |             |                        |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Plati  | 11   | 67,287      |                        |  | 67,287                                    |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   | -67,287     |                        |  | -67,287                                   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13   | 40,724      |                        | -1,315,891                                 | 37,624                                    |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 3,100                                   |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei              | 14   | 14,642      |                        |  | 12,941                                    |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 1,701                                   |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 |             |                        |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 | 12,940      |                        |  | 12,940                                    |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 |             |                        |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                 | 15   | 42,426      |                        | -1,315,891                                 | 37,625                                    |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 4,801                                   |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,