

CIF 2612901

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori   | Rand | Total       | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | 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>proprie<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprie si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprie 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   | 10,476,497  | 2,566,588              |   | 7,749,831                                 |  |  |   |  |   |   |   | 92,937  |   |   | 67,141                                  |
| 2. Plati  | 03   | 9,257,796   | 2,545,651              |   | 6,656,364                                 |  |  |   |  |   |   |   | 17,500  |   |   | 38,281                                  |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 1,218,700   | 20,937                 |   | 1,093,466                                 |  |  |   |  |   |   |   | 75,437  |   |   | 28,860                                  |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |             |                        |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Incasari   | 06   |             |                        |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Plati  | 07   | 498,427     |                        |   | 498,427                                   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | -498,427    |                        |   | -498,427                                  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |             |                        |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Incasari   | 10   |             |                        |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Plati  | 11   | 158,500     |                        |   | 158,500                                   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   | -158,500    |                        |   | -158,500                                  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13   | 561,774     | 20,937                 |   | 436,540                                   |  |  |   |  |   |   |   | 75,437  |   |   | 28,860                                  |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei              | 14   | 475,490     |                        |   | 249,051                                   |  |  |   |  |   |   |   | 221,830   |   |   | 4,609                                   |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 |             |                        |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 |             |                        |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 |             |                        |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                 | 15   | 1,037,264   | 20,937                 |   | 685,591                                   |  |  |   |  |   |   |   | 297,267   |   |   | 33,469                                  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,