

CIF 7453190

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 770000 | 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 subventii 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 nerambur- sabile (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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1,720,793.38 | 405,926.96 | | 1,314,866.42 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 1,231,589.03 | 405,926.96 | | 800,163.52 | | | | | | | | | | | 25,498.55 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 489,204.35 | | | 514,702.90 | | | | | | | | | | | -25,498.55 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 155,437.80 | | | 155,437.80 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -155,437.80 | | | -155,437.80 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 470,000.00 | | | 470,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 470,000.00 | | | 470,000.00 | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 803,766.55 | | | 829,265.10 | | | | | | | | | | | -25,498.55 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 870,232.78 | | | 839,683.20 | | | | | | | | | | | 30,549.58 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 470,000.00 | X | X | 470,000.00 | | | | | X | | | | X | | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 1,203,999.33 | | | 1,198,948.30 | | | | | | | | | | | 5,051.03 |

Conducatorul institutiei,
IONITA NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,