

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/ 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 proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprunmuri 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	434,494,034	7,455,207	234,242,025	181,803,361					173,101,665			910,806		47,952	18,736,379
2. Plati	03	354,699,520	7,455,207	181,803,361	52,438,664					164,006,381			478,273		3,883	952,415
3. Numerar net din activitatea operationala	04	79,794,514								9,095,284			432,533		44,069	17,783,964
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	11,453		11,453												
2. Plati	07	90,639,455		38,013,132						7,933,900			26,656,438			18,035,985
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-80,628,002		-38,001,679						-7,933,900			-26,656,438			-18,035,985
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	75,394,535		40,000,000						7,810,097			928,000		26,656,438	
2. Plati	11	12,519,253		12,519,253												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	62,875,282		27,480,747						7,810,097			928,000		26,656,438	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	52,041,794		41,917,732						8,971,481			1,360,533		44,069	-252,021
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	96,029,154		80,867,273						10,783,755			1,704,496		19,381	2,654,249
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	48,738,097		40,000,000						7,810,097			928,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	99,332,851		82,785,005						11,945,139			2,137,029		63,450	2,402,228

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Inspector EXECUTIV
BOBANA COSTA
ANTONIU
SAWA - Evidența de Trezorerie