

| 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 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 externe si interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (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 | 154,147,037 | 2,538,805 | | 96,656,807 | | | | | | 53,315,291 | | 356,128 | | 31,959 | 1,248,047 |
| 2. Plati | 03 | 117,054,955 | 2,538,805 | | 62,988,157 | | | | | | 49,991,687 | | 153,569 | | 9,424 | 1,373,293 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 37,092,082 | | | 33,668,650 | | | | | | 3,323,604 | | 202,559 | | 22,535 | -125,246 |
| II Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 3,673 | | | 3,673 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 9,783,265 | | | 4,368,458 | | | | | | 1,120,259 | | | 4,294,548 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -9,779,592 | | | -4,364,785 | | | | | | -1,120,259 | | | -4,294,548 | | |
| III Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 30,168,944 | | | 20,000,000 | | | | | | 5,548,396 | | 326,000 | 4,294,548 | | |
| 2. Plati | 11 | 8,423,703 | | | 8,423,703 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 21,745,241 | | | 11,576,297 | | | | | | 5,548,396 | | 326,000 | 4,294,548 | | |
| IV Cresterea (descostarea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 49,057,731 | | | 40,880,162 | | | | | | 7,751,741 | | 528,539 | | 22,535 | -125,246 |
| V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 74,900,523 | | | 60,146,601 | | | | | | 10,230,145 | | 2,029,066 | | 47,510 | 2,447,201 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | X | X | | | | | | X | | | | X | | X |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 25,874,396 | X | X | 20,000,000 | | | | | X | 5,548,396 | | 326,000 | X | | X |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | X |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 98,083,858 | | | 81,026,763 | | | | | | 12,433,490 | | 2,231,605 | | 70,045 | 2,321,955 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



INTOCMII
POTRASESC JARCA - EUGENIA