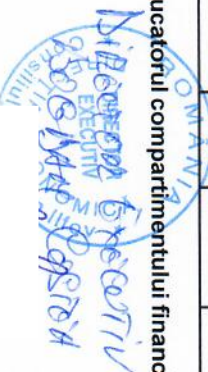


Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti 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 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	592.933,235	10.509.555		328.062,027					230.599,388			1.225,726		42.000	22.524,539
2. Plati	03	515.306,276	10.509.555		268.861,728					219.705,524			901,156		13.871	15.314,442
3. Numerar net din activitatea operationala	04	77.626,959			59.200,299					10.893,864			324,570		28.129	7.210,097
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	15,077			15,077											
2. Plati	07	161.473,310			57.055,064					11.417,474					85.583,627	7.417,145
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-161.458,233			-57.039,987					-11.417,474					-85.583,627	-7.417,145
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	85.583,627												85.583,627		
2. Plati	11	22.880,984			22.880,984											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	62.702,643												85.583,627		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-21,128,631			-20.720,672										28,129	-207,048
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	69.538,527	X	X	60.000,000					8.338,527			1,200,000	X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	69.538,527	X	X	60.000,000					8.338,527			1,200,000	X		X
Sume transferate din disponibilitati reutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X												X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	74.900,523			60,146,601					10,230,145			2,029,066		47,510	2,447,201

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Treasury
Josani De Keiser