

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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si 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 disponibile litiati (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	110,097,192	2,610,308		54,706,650						52,332,167		249,214		3,420	195,433
2. Plati	03	91,753,979	2,610,308		37,846,725						51,045,478		219,112			32,356
3. Numerar net din activitatea operationala	04	18,343,213			16,859,925						1,286,689		30,102		3,420	163,077
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	28,147			28,147											
2. Plati	07	2,914,418			2,804,997						109,421					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,886,271			-2,776,850						-109,421					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	14,778,000			10,000,000						4,600,000		178,000			
2. Plati	11	2,546,359			2,546,359											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	12,231,641			7,453,641						4,600,000		178,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	27,688,583			21,536,716						5,777,268		208,102		3,420	163,077
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	85,801,442			73,029,757						9,780,685		1,325,250		19,381	1,646,369
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	14,778,000			10,000,000						4,600,000		178,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	98,712,025			84,566,473						10,957,953		1,355,352		22,801	1,809,446

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

DIRECTOR EXECUTIV  
BOGDAN COSTEA  
Bloskey



Subscris  
de Trezoreria  
Suma - Evgenia Popescu