

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor 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 institutiile publice finantate din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucget 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	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	80,012,343	9,821,541		49,409,822								972,067			
2. Plati	03	60,363,828	9,702,177	323,368	30,662,637							5,722,078	1,017,529			2,028,214
3. Numerar net din activitatea operationala	04	19,648,515	119,364	-323,368	18,747,185						249,503	542,838	-45,462			1,993,127
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	696,847			696,847											
2. Plati	07	4,400,693			3,418,592						377,074	605,027				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,703,846			-2,721,745						-377,074	-605,027				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,909,604			2,340,036						914,120	114,777	540,671			
2. Plati	11	10,649,409			10,649,409											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-6,739,805			-8,309,373						914,120	114,777	540,671			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	9,204,864	119,364	-323,368	7,716,067						786,549	52,588	495,209			35,087
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,979,404			6,281,072						914,120	114,777	540,807			128,628
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,909,604			2,340,036						914,120	114,777	540,671			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	13,274,664	119,364	-323,368	11,657,103						786,549	52,588	495,345			163,715



Conducatorul institutiei,
Fotin Diana

Viza trezoreriei,

Anteunit