

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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 trezoreris statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 56520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe necamburabile (aursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	34.953.774	3.461.401	92.792	16.884.334						3.228.591	59.234				460.174
03003	2. Plati	19.389.641	3.914.721	-92.792	11.996.339						3.134.025	47.459				395.167
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.204.133	46.680	-92.792	4.806.895						94.566	11.795				165.007
03005	1. Incasari	315.035	75.308		149.349						26.250					
03007	2. Plati	9.398.069	75.308		5.012.789						-36.296					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-6.182.794			-4.872.621						14.675	6.664				
03010	1. Incasari	5.893.282			1.588.219											
03011	2. Plati	533.779			557.279											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.359.503			1.031.444											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.363.246	46.680	-92.792	1.696.117						92.991	18.451				160.907
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**	2.504.249			2.183.709											289.779
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.609.560	46.680	-92.792	1.644.607						14.675	6.664				414.736

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducatorul Institutiei

