

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. 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti 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 necambur- sabile (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	11.785				165.007
03005	1. Incasari	315.035	75.308		149.349						26.250					
03007	2. Plati	9.398.069	75.308		5.012.789											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.182.794			-4.872.621						-36.296	6.664				
03010	1. Incasari	5.893.282			1.588.219						14.675					
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				160.902
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							56.133				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

