

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 trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	61.097.021	2.482.259		53.872.625							2.843.352	72.955			1.825.830
03003	2. Plati	37.279.502	2.482.259		30.336.317							2.680.563	60.704			1.719.659
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.817.519			23.536.308							162.789	12.251			106.171
03006	1. Incasari	107.282			107.282											
03007	2. Plati	13.889.799			13.889.799											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.782.517			-13.782.517											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.035.002			9.753.791							162.789	12.251			106.171
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.783.001			24.424.698							265.248	625			92.430
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	24.424.698			24.424.698											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	24.424.698			24.424.698											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	34.818.003			34.178.489							428.037	12.876			198.601

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei