

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguri sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguri pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asiguri sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitat finantate din venituri propri si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- lizati (ct.3XX)	
03002	1. Incasari	12.339.978	2.101.360		10.219.146												19.071.770
03003	2. Plati	7.483.343	2.101.360		5.381.212												770
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	4.856.235			4.837.934												18.301
03007	2. Plati	3.495.832			3.495.832												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-5.495.832			-5.495.832												
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	1.866.401			1.342.102												18.301
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	85.182			85.182												
030141	-sume recuperate/primitive in excedentul anului precedent	85.181			85.181												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	85.181			85.181												
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14-1-rd 14-2-rd 14-3)	1.445.985			1.427.284												18.301

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza Trezoreriei

