

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat 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 instituti publice finantate integral din venturi proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venturi proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venturi 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 | 11.949.002 | 1.813.592 | | 8.443.332 | | | | | | 268.624 | | 97.891 | | | 1.325.562 |
| 03003 | 2. Plati | 7.786.291 | 1.813.592 | | 4.310.202 | | | | | | 239.284 | | 71.696 | | | 1.331.517 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 4.162.711 | | | 4.133.130 | | | | | | 9.341 | | 26.195 | | | -5.955 |
| 03007 | 2. Plati | 3.441.923 | | | 2.517.471 | | | | | | | | 6.499 | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.441.923 | | | -2.517.471 | | | | | | 40.000 | | -6.499 | | | -917.933 |
| 03010 | 1. Incasari | 1.924.500 | | | 388.245 | | | | | | | | | | | 1.884.500 |
| 03011 | 2. Plati | 318.245 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 1.586.255 | | | -388.245 | | | | | | 40.000 | | | | | 1.884.500 |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 2.307.043 | | | 1.277.414 | | | | | | 49.341 | | 19.686 | | | -5.955 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 3.313.400 | | | 1.096.866 | | | | | | 254.536 | | 68.013 | | | 9.463 |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 40.000 | | | | | | | | | 40.000 | | | | | |
| 030143 | Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent | 1.884.500 | | | | | | | | | | | | | | 1.884.500 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 3.695.943 | | | 2.374.280 | | | | | | 263.897 | | 87.799 | | | 3.510 |

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:
financiar- contabili

Veza trezoreriei

