

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 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 privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	4.518.137	722.179		3.623.840												172.118
03003	2. Plati	2.710.129	722.179		1.891.561												96.389
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	1.808.008			1.733.279												75.729
03007	2. Plati	2.065.497			2.065.497												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-2.065.497			-2.065.497												
03010	1. Incasari	1.946.000			1.946.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	1.946.000			1.946.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	1.088.511			1.612.782												75.729
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.819.539			3.795.374												23.965
030142	-sume utilizate/transferate din excedentului anului precedent	1.946.000			1.946.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14 1-rd 14-2-rd 14 3)	3.561.830			3.462.156												99.674

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:  
financiar- contabil

Viza trezoreriei:

