

| 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 soma 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 activati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5820101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget Fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) | |
|--------|--|------------|------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---------|
| 03002 | 1. Incasari | 19.332.438 | 2.250.918 | | 16.902.806 | | | | | | | | | | | | 178.650 |
| 03003 | 2. Plati | 11.161.296 | 2.250.918 | | 8.729.616 | | | | | | | | | | | | 180.762 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 8.171.162 | | | 8.173.274 | | | | | | | | | | | | -2.112 |
| 03007 | 2. Plati | 9.880.536 | | | 9.880.536 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07) | -9.880.536 | | | -9.880.536 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12) | -1.709.564 | | | -1.707.252 | | | | | | | | | | | | -2.112 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 3.813.339 | | | 3.795.374 | | | | | | | | | | | | 23.965 |
| 030141 | -sume recuperate/primito in excedentul anului precedent | 3.700.000 | | | 3.700.000 | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 3.700.000 | | | 3.700.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 2.109.975 | | | 2.088.123 | | | | | | | | | | | | 21.851 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Viza trezoreriei



Mur

Marcel

