

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5280101+ 5280102/ 7700000 | Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru medii 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 activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambur- abile (sursa D) 5190103/ ct. 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) | |
|--------|--|-------------|------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 03002 | 1. Incasari | 803.971.275 | 36.991.094 | | 535.848.489 | | | | | | | | 12.551.086 | | 470.112 | 42.327.023 | |
| 03003 | 2. Plati | 201.020.522 | 36.998.007 | | 147.403.236 | | | | | | | | 16.205.152 | | 27.264 | 42.348.084 | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 213.950.441 | 423.088 | | 205.362.251 | | | | | | | | 3.242.904 | | 212.828 | 42.661 | |
| 03006 | 1. Incasari | 413.947 | | | 413.947 | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 21.812.428 | | | 21.812.428 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -21.790.443 | | | -21.790.443 | | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 48.459.938 | | | 20.000.000 | | | | | | | | 13.07.451 | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 2.284.125 | | | 2.284.125 | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 46.175.793 | | | 17.715.877 | | | | | | | | 1.307.493 | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12) | 231.709.774 | | | 252.704.697 | | | | | | | | 4.590.155 | | 212.126 | 40.661 | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 197.445.991 | | | 198.442.467 | | | | | | | | 9.797.424 | | 15.962 | 1.090.357 | |
| 030142 | -sume utilizate/transferte din excedentului anului precedent | 48.459.938 | | | 20.000.000 | | | | | | | | 1.307.451 | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 340.715.176 | 423.088 | | 341.175.547 | | | | | | | | 13.013.520 | | 225.700 | 5.024.706 | |

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

