

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 unio 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 activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5140101+/5150101+/5160103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (eura D) ct. 5170101/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	1.185.518.744	85.618.729		883.499.524							138.419.776	34.088.969	114.038	114.038	43.777.289	
03005	2. Plati	893.695.02	45.618.739		608.239.043							127.256.327	29.395.471	101.065	101.065	43.064.857	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	291.823.242			275.260.481							11.163.449	4.693.498	12.975	12.975	692.431	
03006	1. Incasari	2.500.002			2.500.002												
03007	2. Plati	326.442.20			316.991.874												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-323.922.228			-314.481.872												
03011	2. Plati	7.345.228			7.345.228												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.345.228			-7.345.228												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.474.344			-46.556.239												692.431
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	201.042.200			181.613.929												3.298.093
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	181.720.515			180.000.000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	198.022.278			180.000.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	149.265.973			135.647.600												3.990.524

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

