

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 unitate de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	1.377.590.240	84.834.144		951.266.870												73.890.389
03003	2. Plati	1.069.383.800	84.834.144		716.690.572												72.790.546
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	268.206.440			234.576.498												1.099.843
03007	2. Plati	1.591.936			1.591.936												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	213.594.500			204.709.106												
0301		-212.002.544			-203.117.150												
03011	2. Plati	8.024.178			8.024.178												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-8.024.178			-8.024.178												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	48.179.718			25.451.170												1.090.843
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	149.285.973			135.047.690												3.990.524
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	271.465.619			270.047.690												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent																
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	271.465.619			270.047.690												5.090.167
		197.445.691			158.482.860												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

