

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor 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)
03002	1. Incasari	656.333.142	32.499.519		529.250.209						45.007.059	16.594.123	5.581.949	3.377.176	3.377.176	24.023.105
03003	2. Plati	304.359.338	31.977.435		195.717.702						41.740.618	8.794.260	4.655.271	120.873	120.873	21.443.179
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	351.973.804	522.084		333.532.507						3.266.441	7.899.863	926.678		3.256.305	2.579.526
03006	1. Incasari	367.118			367.118											
03007	2. Plati	52.572.402			51.405.973						141.549	1.024.880				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-52.205.384			-51.038.855						-141.549	-1.024.880	571.391		893.633	
03010	1. Incasari	33.341.191			30.000.000						1.876.167					
03011	2. Plati	11.185.933			11.185.933											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	22.155.258			18.814.067						1.876.167		571.391		893.633	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	321.923.778	522.084		301.307.719						5.001.059	6.864.983	1.498.069		4.149.938	2.579.526
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	184.040.137			150.416.096						1.876.167	23.476.697	3.483.775		893.633	3.893.769
030142	V1.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.1.3+rd.1.4+rd.1.4.1-rd.1.4.2-rd.1.4.3)	33.341.191	522.084		30.000.000						1.876.167		571.391		893.633	
03015	Conducatorul institutiei	472.622.724			421.723.815						5.001.059	30.341.680	4.410.453		4.149.938	6.473.693

Viza trezoreriei CLUJ-NAPOCA
2
10.MAI.2023
CONTROL CHELTUIELI

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei