

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5910101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond 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 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. 4.5620101/7700000	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	2.003.897.204	65.654.267		1.622.079.823						177.866.332	177.866.332	18.297.139	8.242.792	59.444.016	
03003	2. Plati	1.261.762.053	65.634.267		913.715.321						171.796.534	171.796.534	17.490.294	17.869	57.006.030	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala. (rd.02-rd.03)	742.135.151			708.364.502						6.669.798	6.669.798	806.935	8.224.923	2.437.986	
03006	1. Incasari	932.233			932.233						4.307.351	4.307.351	4.477.151	729.479		
03007	2. Plati	390.888.559			384.374.578						-4.307.351	-4.307.351	-4.477.151	-729.479		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-392.956.326			-383.442.345									94.300.000		
03010	1. Incasari	94.300.000			42.082.351									94.300.000		
03011	2. Plati	42.082.351			42.082.351											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	52.217.669			-42.082.351									94.300.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	401.396.474			282.839.806						1.762.447	1.762.447	806.935	7.495.444	2.437.986	
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	184.040.137			150.416.096						1.876.167	1.876.167	3.483.775	893.633	3.893.769	
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	160.150.722			150.416.096						6.244.801	6.244.801	720.055	893.633		
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	160.150.722			150.416.096						1.876.167	1.876.167	720.055	893.633		
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	585.436.611			433.255.902						3.638.614	3.638.614	4.390.710	8.389.077	6.331.755	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

