

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 soma 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 statalului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitat finantate din venituri propri si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (c1.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	3.945.715	458.819		3.486.896									28.202			
03003	2. Plati	2.905.538	458.819		2.446.719									28.202			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	1.040.337			1.012.155												
03007	2. Plati	16.917			16.917												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-16.917			-16.917												
0301	1. Incasari	52.550												52.550			
03010	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	52.550												52.550			
03012	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	1.075.996			995.238									80.752			
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.585.803			3.501.248									84.555			
03014	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****	52.550												52.550			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14-1-rd 14-2-rd 14-3)	1.600.243			1.598.486									112.757			

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

