

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 somal 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 instituti publice finantate 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 buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)		
0300																		
03002	1. Incesari	8.103.394	1.247.256		6.842.135													
03003	2. Plati	7.021.699	1.247.256	894.135	5.358.444													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																	
03007	2. Plati	1.081.695		-894.135	1.483.721													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.096.659			1.096.659													-14.028
0301	1. Incesari	-1.096.659			-1.096.659													
03010		2.603.683			2.603.683													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.603.683			2.603.683													
03013	IV CRESTEREA (DESCRERESTEA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.588.719		-894.135	2.990.745													-116.029
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.227.214			3.765.059													-416.384
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.603.683			2.603.683													
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-1.212.550		-894.135	-1.152.121													355

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:
financiar-comptabil

Viza trezoreriei:

