

YOD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/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 subvenții 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 disponibile (ct.5XX)
1002	1. Incasari	215.217.626	2.899.484		130.011.239					93.172.543		6.767.120	9.57			357.670
1003	2. Plati	200.058.057	2.899.484		96.486.566					93.343.905		7.101.652				226.45
1004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.159.569			33.524.673					1.828.638		-334.532	9.570			131.220
1006	1. Incasari	78			78							104.667	19.991			
1007	2. Plati	28.152.369			28.027.732											
1008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-28.072.291			-28.072.654							-104.647	-19.991			
1010	1. Incasari	21.679.743			19.980.133							1.654.540	45.071			
1011	2. Plati	1.387.300			1.387.300											
1012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	20.292.443			18.592.833							1.654.540	45.071			
1013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.299.721			24.089.852							1.215.361	34.650			131.220
1014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	105.156.547			101.797.555							1.654.541	48.757			1.482.614
1015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	21.679.741			19.980.131							1.654.540	45.071			
		110.756.527			105.907.274							1.215.363	38.337			1.615.854

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

