

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 instituti publice finantate integral 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.259.098.007	3.138.879		653.932.902						564.999.970	23.669.041			15.472	13.341.743
03003	2. Plati	860.659.099	3.138.879		268.819.874						555.805.879	21.705.908			17.578	11.170.981
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	398.438.908			385.113.028						9.194.091	1.963.133			-2.106	2.170.762
03006	1. Incasari	30.212			29.134						1.078					
03007	2. Plati	386.871.016			374.917.487						9.990.396	1.963.133				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-386.840.804			-374.888.353						-9.989.318	-1.963.133				
03011	2. Plati	9.084.105			9.084.105											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-9.084.105			-9.084.105											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.513.999			1.140.570						-795.227				-2.106	2.170.762
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.088.722			119.537.244						2.868.788		2.464		127.975	15.552.251
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	105.348.524			102.910.400						2.386.313				51.811	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	105.348.524			102.910.400						2.386.313				51.811	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	140.602.721			120.677.814						2.073.561		2.464		125.869	17.723.013

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei