

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+/7700000	Buget asigurari 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 din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5620101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	103.271.290	1.318.786		56.077.265						2.915.225	5.625				89.695
03003	2. Plati	87.131.605	1.318.786		32.285.748						2.702.117					9.820.338
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.139.685			23.767.513											-9.750.643
03006	1. Incasari	108			108											
03007	2. Plati	17.205.236			17.205.236											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.205.128			-17.205.128											
03010	1. Incasari	11.179.387			11.179.387											
03011	2. Plati	9.521.000			9.521.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.658.387			1.658.387											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	592.944			8.220.786											-9.750.643
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	56.676.185			45.611.759											10.964.426
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11.179.158			11.179.158											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	46.289.911			42.653.286											1.233.339

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*