

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 institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate 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 disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	572.468.187	5.374.557		241.100.765						18.399.223	18.399.223				60.347.492
03003	2. Plati	453.206.477	5.374.557		132.648.460						16.825.725	16.825.725				59.939.628
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	119.041.710			108.452.305						1.573.498	1.573.498				407.864
03006	1. Incasari	9.562			9.562											
03007	2. Plati	115.781.330			106.072.347											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-115.771.768			-106.062.785											
03010	1. Incasari	5.947.570			1.523.879									5.947.570		
03011	2. Plati	1.523.879														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.423.691			-1.523.879											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.693.633			865.641											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.335.477			20.628.182											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	23.773.957			19.762.541											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	23.773.957			19.762.541											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.773.957			21.493.823											



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

