

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursasD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	469656541	4615519		261512380					186701931	15243157					1583554
2. Plati	03	410139255	4615519	14816460	202936741					184491103	14273327					3822565
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	59517286		-14816460	58575639					2210828	969830					-2239011
1. Incasari	06	9600			9600											
2. Plati	07	14182851			9993848					232359	969830			2986814		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-14173251			-9984248					-232359	-969830			-2986814		
1. Incasari	10	3341708												3341708		
2. Plati	11	6547620			6547620											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3205912			-6547620											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	42138123		-14816460	42043771					1978469				354894		-2239011
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9747908			2167606					562681				3341708		3675913
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	2729681			2167000					562681						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2729681			2167000					562681						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	3341708												3341708		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	48544323		-14816460	44211377					2541150				354894		1436902

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

trezoreriei,



Cdm