

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	157.217.616	24.040.812		126.916.763						2.121.934	1.931.240	1.931.240	612.275	2.206.877	
03003	2. Plati	132.556.704	23.455.080	102.167.225							2.144.758	1.985.428	1.985.428		2.191.938	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.660.912	585.732		24.749.538						-22.834	-54.188	-54.188	-412.275	14.939	
03006	1. Incasari	164.484			164.484											
03007	2. Plati	17.287.883			11.276.811											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.123.399			-11.112.327											
03010	1. Incasari	7.808.626			209.000											
03011	2. Plati	8.502.622			8.502.622											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-693.996			-8.293.622											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.843.517	585.732		5.343.589											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.212.567			217.212											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	93.005														
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.244.057			209.000											
030143	Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	55.930														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.849.102	585.732		5.351.801											



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară