

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 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	177.285.077	25.582.776		142.985.014							1.199.348	3.339.491			4.178.448
03003	2. Plati	123.974.078	24.908.029		92.240.617							1.065.769	2.555.465		76.682	3.127.516
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	53.310.999	674.747		50.744.397							133.579	784.026		-76.682	1.050.932
03006	1. Incasari	145.294	798		144.496											
03007	2. Plati	27.368.145	798		25.183.009										2.184.338	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27.222.851			-25.038.513										-2.184.338	
03010	1. Incasari	22.284.742			766.200								983.005	20.457.123	78.414	
03011	2. Plati	7.459.786			7.459.786											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.824.956			-6.693.586								983.005	20.457.123	78.414	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	40.913.104	674.747		19.012.298							133.579	1.767.031	18.272.785	1.732	1.050.932
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.453.390			3.116.032								3.165.796	55.930	204.989	4.910.643
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.827.619			766.200								983.005		78.414	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	55.930												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)															

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Irina Vasilciuc

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Greceanu

SERVICIUL BUGET SI FINANTARE
INVATAMANT,
Simona Maxim