

30.06.2019

pag: 1

- lei -

ID	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigurat social de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte dispoziții (c. EXX)
1	Incasari	44.158.733	6.133.679		16.044.069						21.011.438	276.557	460.835			242.155
2	Plati	41.437.285	6.133.679		13.803.424						20.570.809	251.090	390.731			297.532
3	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.721.448			2.240.645						440.629	25.467	70.104			-55.997
4	1. Incasari	131.275			129.049						2.236	4.031				
5	2. Plati	4.085.966			3.669.037						210.000	4.031				
6	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.954.691			-3.539.988						-207.774	-4.051				-202.876
7	1. Incasari	6.814.567			2.536.000						3.346.566					826.298
8	2. Plati	1.218.864			1.218.864											
9	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.595.703			1.317.136						3.346.566		105.703			826.298
10	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.362.460			17.793						3.579.421	21.416	175.807			-55.997
11	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	7.745.338			2.880.703						3.346.566	3.987	283.927			403.937
12	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	5.988.269			2.536.000						3.346.566		105.703			
13	e transferte din disponibilul neutilizat la anulul precedent	826.298			362.496						3.579.421	25.325	354.031			826.298
14	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	5.293.231														348.500



Conducatorul institutiei
financiar- contabil

Paul

Viza trezoreriei

