

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguran sociale de stat ct. 6280101+6260102/7700000	Buget asiguranri pentru somaj ct. 6740101+6740102/7700000	Buget Fond national de asiguranri sociale de ct. 6710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6760100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 6500101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 6610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 6520101/7700000	Buget imprununturi interne si externe ct. 6130101+6140101+6160101+6170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 6160103/7700000	Alte dispoziții- lei (ct. 5XX)
03002	1. Incasari	89.296.485	12.670.696		36.547.435						37.518.800	519.708	727.068			1.312.716
03003	2. Plati	74.476.114	12.670.696	28.705.707	24.956.601						35.288.230	514.800	710.835			334.934
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	14.820.371		-28.705.707	11.590.834						2.230.570	4.908	16.235			977.784
03006	1. Incasari	2.978.142			2.978.142											
03007	2. Plati	10.363.430			10.122.462						218.118	2.850				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.385.288			-7.144.320						-218.118	-2.850				
03011	2. Plati	1.825.000			1.825.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.825.000			-1.825.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.610.083		-28.705.707	2.621.514						1.992.512	2.058	16.235			977.764
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.135.255			259.189						1.354.054	1.849	267.692			252.471
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului	1.806.827			259.189						1.354.054	1.849	193.584			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.806.827			259.189						1.354.054	1.849	193.584			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.745.338		-28.705.707	2.880.703						3.346.566	3.907	283.927			1.230.235



Conducătorul compartimentului financiar- contabil

*[Signature]*

