

| COD | DENUMIRE INDICATORI | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget tre zoreria statului ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumu turi externe și ct. 51301 01+ 5140 0101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe n eramburs abile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte dispo nibilități (ct. 5xx) |
|--------|--|------------------|---------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| A | B | 1=2+3+... +15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10F | 11G | 12E | 13C | 14D | 15 |
| 03001 | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | Încasări | 2.405.479 | 667.684 | | 1.641.650 | | | | | | | | 21.155 | | | 74.990 |
| 03003 | Plăți | 1.914.683 | 667.684 | | 1.172.009 | | | | | | | | 0 | | | 74.990 |
| 03004 | Numerar net din activitatea operațională | 490.796 | 0 | | 469.641 | | | | | | | | 21.155 | | | 0 |
| 03005 | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03006 | Încasări | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 03007 | Plăți | 13.408 | 0 | | 13.408 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 03008 | Numerar net din activitatea de investiții | -13.408 | 0 | | -13.408 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 03009 | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03010 | Încasări | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 03011 | Plăți | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 03012 | Numerar net din activitatea de finanțare | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 03013 | IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR | 477.388 | 0 | | 456.233 | | | | | | | | 21.155 | | | 0 |
| 03014 | V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 71.250 | 0 | | 37.769 | | | | | | | | 23.227 | | | 10.254 |
| 030141 | - Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 030142 | - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 030143 | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 03015 | VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI | 548.638 | 0 | | 494.002 | | | | | | | | 44.382 | | | 10.254 |

Semnătura

Semnătura

Verificat,