

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5240100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurare sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130302+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibile libere (ct.5XX)	
03002	1. Incaasari	4.630.235	1.206.076		3.409.811												
03003	2. Plati	4.499.181	1.206.056	2.121	3.214.000												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	131.054		-2.121	195.810												
03007	2. Plati	184.546			164.546												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (Gd.06-07)	-164.546			-164.546												
03011	2. Plati	30.959			30.959												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-30.959			-30.959												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	-4.463		-2.121	300												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	31.948			1.245												18.707
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	4.756															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.756															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	27.495		-2.121	1.548												18.707

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabili

Viza trezoreriei

