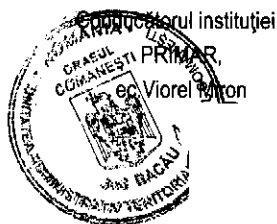


| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|----------|--------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 2,115,883 | 0 | -17,447,370 | -1,382,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,295,474 | 0 | 199,385 | 0 | 0 | 3,682 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 17,877,536 | | | 5,633,482 | | | | | | 5,767,818 | | 5,996,747 | | | 479,489 |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **) | 14.1 | 2,236,026 | x | x | 2,059,911 | x | x | x | | x | 23,629 | | 152,486 | x | | x |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | 14.2 | 2,236,026 | x | x | 2,059,911 | | | | | x | 23,629 | | 152,486 | x | | x |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | 15 | 19,993,419 | 0 | -17,447,370 | 4,250,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,063,292 | 0 | 6,196,132 | 0 | 0 | 483,171 |



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Daniela Gherber

