

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somalj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 6600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	99.850.951	3.582.907		30.428.961						24.195.903	173.744	245.837				1.223,5700
03003	2. Plati	51.346.710	3.582.907		22.685.085						213.422.952	173.744	256.306				1.225,6556
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.504.241			7.743.876						772.951		-10.529				-2,057
03006	1. Incasari	16.069	10.869		5.200						772.681			1.234.090			
03007	2. Plati	8.758.479	10.869		6.740.837									-1.234.090			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.742.410			-6.735.637												
03010	1. Incasari	1.234.090			1.006.426						270			1.234.090			
03011	2. Plati	1.006.696									-270						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	227.394			-1.006.426												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.775			1.811												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	281.493			83.106						58						
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	20.000															
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	20.000															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	270.715			84.977						589						119,291



Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

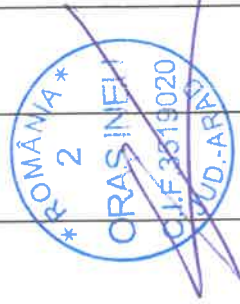
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 6210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0100	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.088.691	821.923													
01004	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	10.163.974	9.844.377													
01005	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	259.175.028	388.750.124													
01007	5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103)	1.223.610	1.223.610													
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.223.610	1.223.610													
0101																
01015	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE															



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 6620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
01019	(rd.03+04+05+06+07+09) I.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400 + 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3 030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+30700000+3 090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3 490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+ /-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940 100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950 600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980 000-4420803)	271.651.303	400.640.034														
0102	IMPOZIT PE PROFIT	6.330.348	7.410.446														
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109** +4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800), din care: Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4 610101- 4910100-4960100), din care: Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400** + 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4 370200**+4370300**	730.577	1.321.370														
01023		680.840	1.266.556														



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5510101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150102/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
01024	+44204000+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101* *+4810102**+ 4810103**+4810900**+4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-49 70000)	4.816.025	4.957.338														
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503 +4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4 530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4 540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4 560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4 570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4 610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2 670603+2670604+ 680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4 690105+4690106+ 4690108+4690109)	4.331.106	4.957.338														
01027		8,633	544,066														
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.595.585	6.824.739														
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.																



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5140101+/5150101+/5160101+/5170101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)		
010331	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	281.493																
01035	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5190102+5190202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	37.295																
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	441.295																
01045	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	12.337.228																



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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 disponibilitati (ct.5XX)	
01046	8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	283.978.331	41.536.497														
0105	1. Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.031	3.031														
01054	2. Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	8.587.482	9.052.556														
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.590.513	9.055.587														
01060	1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.010.147	3.331.152														
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.919.978	3.237.397														
01062	2. Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500)	999.775	2.611.907														
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500)																

ROMANIA *
2
ORAȘINEU
C.I.F. 3519020
JUD.-ARAD

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/ 5740102/ 77000000	Buget Fond national 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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 77000000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget 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 disponibilitati (ct.5XX)		
01.065	43 10600+4310700+4370100+4370200+4370300) 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+45 10200+4510401+4510402+4 510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4 520100+4520200+ 4520200+4540200+4540401+4540402+4540601+4 540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4 620103+4730103+ 4760000)	774.449	2.138.206															
01.07	5.Inprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100 + 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1 670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1 680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-16 90100)	7.905																
01.072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 + 4280101)	1.332.400	1.726.590															
01.078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.390.227	8.130.741															
01.079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	12.880.740	17.186.328															
01.08	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI																	
01.080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	271.097.791	398.174.169															



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5760100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5609101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103 + 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1 050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+ 1330000)	224.532.930	357.488.240														
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	36.622.783	45.935.084														
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	9.941.078															
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	5.199.155															
0109	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII	271.097.791	398.174.169														
0200																	
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203 +7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7 350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7 460300+7460900)	24.521.110	22.720.960														
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7310100+7510200+/-70900 00)	638.221	286.581														
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100 +7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	30.838.633	33.518.556														
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+ 7810402+7770000)	853.339	916.615														



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)		
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	56.841.303	57.442.712														
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6 450700+6450800+6460000+ 6470000)	26.912.996	31.204.016														
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000 + 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.256.281	2.382.551														
0201																	
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6 020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6 100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6 240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	13.194.784	14.452.303														
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6 820109+ 6820200+6890100+6890200)	4.421.588	14.206.612														
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6340000+6580101+6580109)	271.382	275.446														
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	47.007.091	62.470.926														
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	9.834.272															
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		5.028.214														
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000 + 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	21	8														
02018	V.CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000 + 6670000+6680000+6690000+6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000+6800000+6810000+6820000+6830000+6840000+6850000+6860000+6870000+6880000+6890000+6900000+6910000+6920000+6930000+6940000+6950000+6960000+6970000+6980000+6990000+7000000+7010000+7020000+7030000+7040000+7050000+7060000+7070000+7080000+7090000+7100000+7110000+7120000+7130000+7140000+7150000+7160000+7170000+7180000+7190000+7200000+7210000+7220000+7230000+7240000+7250000+7260000+7270000+7280000+7290000+7300000+7310000+7320000+7330000+7340000+7350000+7360000+7370000+7380000+7390000+7400000+7410000+7420000+7430000+7440000+7450000+7460000+7470000+7480000+7490000+7500000+7510000+7520000+7530000+7540000+7550000+7560000+7570000+7580000+7590000+7600000+7610000+7620000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7700000)																



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
	66700000+66800000+66900000+68603000+68604000+68608000)	226.037	177.971													
0202	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	226.016	177.963													
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	9.668.256														
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		5.206.177													
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.79100000)	400.303	7.022													
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+69100000)	67.481														
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	332.822	7.022													
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	9.941.078														
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.199.155													
0203																
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	9.941.078														
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		3.199.155													



Conducatorul compartimentului financiar-castabil



Conducatorul institutiei