

CIF 4923998

cod 03

- |e| -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	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)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,543,213	2,479,933		6,857,873											205,407
2. Plati	03	8,045,686	2,461,797		5,376,982											206,907
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,497,527	18,136		1,480,891											-1,500
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,941,192			2,941,192											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,941,192			-2,941,192											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,786,411			1,786,411											
2. Plati	11	214,599			214,599											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,571,812			1,571,812											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	128,147	18,136		111,511											-1,500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,815,047			1,786,411											28,636
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,786,411			1,786,411											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	156,783	18,136		111,511											27,136



Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

