

CIF 4923998

cod 03

- lei -

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 nerambur- sabile (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	15,006,314	3,293,708		11,480,230											234,376
2. Plati	03	11,723,538	3,281,177		8,204,164											238,197
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,284,776	12,531		3,276,066											-3,821
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	4,940	2,470		2,470											
2. Plati	07	4,267,031			4,264,331									2,700		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,262,091	2,470		-4,261,861									-2,700		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,789,111			1,786,411									2,700		
2. Plati	11	327,827			327,827											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,461,284			1,458,584									2,700		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	483,969	15,001		472,789											-3,821
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	512,605	15,001		472,789											24,815



Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Handwritten signature



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2022

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	529.09.02	550.01.02
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	84,300.38	84,300.38	84,300.38	
2. Plati	03	87,000.38	87,000.38	84,300.38	2,700.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2,700.00	-2,700.00		-2,700.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				
III. Numerar din activitatea de finantare	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2,700.00	-2,700.00		-2,700.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	699,383.83	699,383.83		699,383.83
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	696,683.83	696,683.83		696,683.83