

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 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 proprie 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	5,181,065	1,570,063		3,578,172											32,830
2. Plati	03	3,382,166	1,540,666		1,802,843											38,657
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,798,899	29,397		1,775,329											-5,827
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	122,083	3,208		118,875											
2. Plati	07	2,333,343	3,208		1,732,280									597,855		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,211,260			-1,613,405									-597,855		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	597,855												597,855		
2. Plati	11	125,685			125,685											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	472,170			-125,685									597,855		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	59,809	29,397		36,239											-5,827
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	58,103			1,076											57,027
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X					X					X		X
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X					X					X		X
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	117,912	29,397		37,315											51,200

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO



Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5132	550
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	410	410	410	
2. Plati	03	589,558	589,558	410	589,148
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-589,148	-589,148		-589,148
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	-589,148	-589,148		-589,148
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	696,684	696,684		696,684
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	107,536	107,536		107,536