

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+/5250102/77000000	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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si 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)
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	11,422,789	2,438,612		8,863,077											121,100
2. Plati	03	6,981,367	2,434,900		4,419,540											126,927
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,441,422	3,712		4,443,537											-5,827
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	123,825			123,825											
2. Plati	07	4,912,494			4,312,024									600,470		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,788,669			-4,188,199									-600,470		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	600,470												600,470		
2. Plati	11	253,743			253,743											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	346,727			-253,743									600,470		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-520	3,712		1,595											-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 disponibilul neutilizat 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	57,583	3,712		2,671											51,200

Conducatorul institutiei,  
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,

14.07.2023  
2  
SECRETAR GENERAL