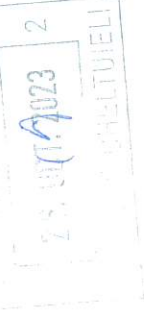
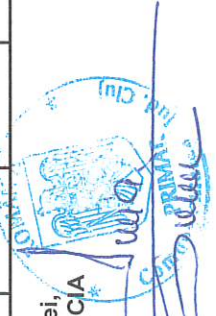


Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	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	15,399,167	3,298,645		11,398,466											702,056
2. Plati	03	10,076,351	3,291,726		6,087,305											697,320
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,322,816	6,919		5,311,161											4,736
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	131,983	8,158		123,825											
2. Plati	07	5,666,094	8,158		5,057,466									600,470		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,534,111			-4,933,641									-600,470		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	602,477												602,477		
2. Plati	11	376,321			376,321											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	226,156			-376,321									602,477		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,861	6,919		1,199									2,007		4,736
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 disponibilitati 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	72,964	6,919		2,275									2,007		61,763

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei, COCA



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	602,887	602,887	410	602,477
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-602,477	-602,477		-602,477
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	-602,477	-602,477		-602,477
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	94,207	94,207		94,207