

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. 5740104+/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	33.369,276	4.650,946		27,667,874											1,050,456
2. Plati	03	15.887,061	4.650,946		10,161,827											1,074,288
3. Numerar net din activitatea operationala	04	17,482,215			17,506,047											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	99,274	49,637		49,637											
2. Plati	07	17,188,341	49,637		17,138,704											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-17,089,067			-17,089,067											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	453,337			453,337											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-453,337			-453,337											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-60,189			-36,357											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	114,847			42,019											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	42,019	X	X	42,019					X				X		
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	42,019	X	X	42,019					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	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	54,658			5,662											48,996

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,



Handwritten signature