

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,178,620	1,373,705	0	3,804,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	4,166,861	1,368,943	0	2,796,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,011,759	4,762	0	1,008,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,420
1. Incasari	06	492	281	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	712,737	281	0	712,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-712,245	0	0	-712,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,299,514	4,762	0	2,296,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,420
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,361,346	0	0	4,201,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,660,860	4,762	0	4,497,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,515



Conducatorul institutiei, MUNA MURESAN ILDIKO INGURAS



Conducatorul compartimentului financiar-contabil, MORA ADRIANA