

CIF 4426271

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+5250102/7700000	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 institutii 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,655,000	623,220	0	2,031,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1,512,977	605,153	0	907,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,142,023	18,067	0	1,124,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	542,609	0	0	542,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-542,398	0	0	-542,398	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	2,400,000	0	0	2,400,000	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	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,999,625	18,067	0	2,981,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,079,064	0	0	3,920,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,891
- sume recuperate din anulul precedent	14.1	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,400,000	X	X	2,400,000	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,678,689	18,067	0	4,502,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,551



Conducatorul institutiei,
MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA

