

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 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7,083,295	1,450,711	0	5,624,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,445
2. Plati	03	4,031,359	1,450,711	1,510,581	2,578,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,051,936	0	-1,510,581	3,045,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,345
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	1,050,455	0	0	1,050,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,050,244	0	0	-1,050,244	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,001,692	0	-1,510,581	1,995,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,345
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,455,953	0	0	5,301,173	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	153,780
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	430,000	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	430,000	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate 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	7,457,645	0	-1,510,581	7,296,520	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	160,125



Conducatorul institutiei,
MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA

