

CIF 4426271

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei 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 nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	5,710,641	1,142,266	0	4,568,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	4,161,597	1,142,266	8,280	3,019,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,549,044	0	-8,280	1,549,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,169,762	0	0	1,169,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,169,762	0	0	-1,169,762	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	379,282	0	-8,280	379,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,774,673	0	0	2,610,428	0	0	0	0	0	0	0	19,562	0	0	144,683
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2,363,000	0	0	2,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,363,000	0	0	2,363,000	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	3,153,955	0	-8,280	2,989,761	0	0	0	0	0	0	0	19,562	0	0	144,632

Conducatorul institutiei,
MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA

Viza trezoreriei,