

CIF 4426271

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct7709	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	Conturi de disponibilitat i (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	2,887,535	556,053	0	2,331,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350
2. Plati	03	1,972,535	556,053	2,844	1,416,481	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	915,000	0	-2,844	915,351	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-350
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	148,276	0	0	148,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-148,276	0	0	-148,276	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	500,000	0	0	500,000	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	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,266,724	0	-2,844	1,267,075	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-350
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	19,563	0	0	144,682
- 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	500,000	0	0	500,000	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	3,541,397	0	-2,844	3,377,503	0	0	0	0	0	0	0	19,562	0	0	144,332

Conducatorul institutiei,  
MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MORA ADRIANA

Viza trezoreriei,