

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 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	4,649,212	1,049,180	0	3,600,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3,141,100	1,045,865	0	2,093,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,508,112	3,315	0	1,506,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,880
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	1,742,488	0	0	1,742,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,742,277	0	0	-1,742,277	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	3,900,000	0	0	3,900,000	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	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,665,835	3,315	0	3,664,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,880
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 excedentul anului precedent	14.1	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,900,000	X	X	3,900,000	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,844,899	3,315	0	3,684,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,011

Conducatorul institutiei  
MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MORA ADRIANA

