

CIF 4924020

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 nerambur- sabile (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															
1. Incasari	02	5,106,205	1,003,826		3,710,552								385,130			6,697
2. Plati	03	4,599,613	1,003,826		3,106,918								478,138			10,731
3. Numerar net din activitatea operationala	04	506,592			603,634								-93,008			-4,034
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	774,793			774,793											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-774,793			-774,793											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-268,201			-171,159								-93,008			-4,034
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	418,163			266,664								146,465			5,034
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	403,345			266,600								136,745			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	403,345			266,600								136,745			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	149,962			95,505								53,457			1,000

Conducatorul institutiei,  
BODIS VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BALAZS EDIT

Viza trezoreriei,