

| Cod 03 | | -lei- | | | | | |
|---|---------|---------|--------|------|---------|----------------|--|
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rd. | TOTAL | 5311 | 7701 | 7702 | Alte disponib. | |
| A. | B. | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 02 | 2182614 | 288796 | 0 | 1361510 | 532308 | |
| 2. Plati | 03 | 1884589 | 288796 | 0 | 1002045 | 593748 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 298025 | 0 | 0 | 359465 | -61440 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 06 | 15100 | 0 | 0 | 15100 | 0 | |
| 2. Plati | 07 | 126160 | 0 | 0 | 126160 | 0 | |
| Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -111060 | 0 | 0 | -111060 | 0 | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Plati | 11 | 45307 | 0 | 0 | 45307 | 0 | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -45307 | 0 | 0 | -45307 | 0 | |
| IV. CRESTEA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12) | 13 | 141658 | 0 | 0 | 203098 | -61440 | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 187182 | 0 | 0 | 73283 | 113899 | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sume utilizate din excedentul anului precedent | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. PER (rd.13+rd.14+14.1-14.2), d.c: | 15 | 328840 | 0 | 0 | 276381 | 52459 | |



Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie



+-----+
|Cod 03 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | --TOTAL-- | --5161-- | --5006-- | --5004-- |
|--|-----|-----------|----------|----------|----------|
| A. | B. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 532308 | 429759 | 5244 | 97305 |
| 2. Plati | 03 | 593748 | 429759 | 0 | 163989 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -61440 | 0 | 5244 | -66684 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTERA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12) | 13 | -61440 | 0 | 5244 | -66684 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 113899 | 0 | 7700 | 106199 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. (PER (rd.13+rd.14+14.1-14.2), d.c: | 15 | 52459 | 0 | 12944 | 39515 |



Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil



| +-----+ | | -lei- | | | | |
|--|--------------|-------|---|--------|---|--|
| Cod 04 | | | | | | |
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rd. | TOTAL | | 550.00 | | |
| A. | B. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 02 | 1312 | 0 | 1312 | 0 | |
| 2. Plati | 03 | 6160 | 0 | 6160 | 0 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -4848 | 0 | -4848 | 0 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -4848 | 0 | -4848 | 0 | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16), | 17 | 102 | 0 | 102 | 0 | |

din care:



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil