

+-----+							-lei-
Cod 03							
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	775216	188473	0	485247	101496	
2. Plati	03	491588	188473	0	303115	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	283628	0	0	182132	101496	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	52704	0	0	52704	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-52704	0	0	-52704	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	230924	0	0	129428	101496	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	304834	0	0	291890	12944	
- 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	535758	0	0	421318	114440	

ROMANIA  
 Municipiul SCHITU  
 Conducatorul institutiei  
 PASOL IONEL  
 Județul GIURGIU

Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

BURCEA ELENA

Viza trezorerie



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	TOTAL	5006	5004
A.	B.	1	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0
1. Incasari	02	101496	0	101496
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	101496	0	101496
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	101496	0	101496
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12944	12944	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. PER (rd.13+rd.14+14.1-14.2), d.c:	15	114440	12944	101496

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

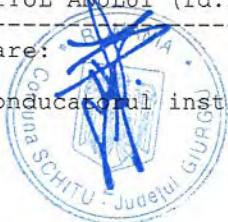




+-----+		-lei-			
Cod 04					
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod   rd.	TOTAL	550.00		
A.	B.	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	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	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	102	0	102	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