

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	--TOTAL--	--5161--	--5006--	--5004--	5002.29-
			--5161--	--552--	--562--	-550.29-
A.	B.	1	2	3	4	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	211596	0	5244	199603	6749
2. Plati	03	312551	0	0	305802	6749
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-100955	0	5244	-106199	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	429759	429759	0	0	0
2. Plati	07	429759	429759	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	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	-100955	0	5244	-106199	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	113899	0	7700	106199	0
- 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	12944	0	12944	0	0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Handwritten signature



		-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	2683065	379045	0	2092424	211596
2. Plati	03	2167477	379045	0	1475881	312551
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	515588	0	0	616543	-100955
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	444859	0	0	15100	429759
2. Plati	07	743845	0	0	314086	429759
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-298986	0	0	-298986	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	98950	0	0	98950	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-98950	0	0	-98950	0
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	117652	0	0	218607	-100955
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	304834	0	0	291890	12944

Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

Viza trezorerie



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	TOTAL				
		1	2	3	4	7
A.	B.	1	2	3	4	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	641355	429759	5244	199603	6749
2. Plati	03	742310	429759	0	305802	6749
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-100955	0	5244	-106199	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	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	-100955	0	5244	-106199	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	113899	0	7700	106199	0
- 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. ANULUI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), d.c:	15	12944	0	12944	0	0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil



CA



+-----+ 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	3112824	379045	0	2092424	641355	
2. Plati	03	2597236	379045	0	1475881	742310	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	515588	0	0	616543	-100955	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	15100	0	0	15100	0	
2. Plati	07	314086	0	0	314086	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-298986	0	0	-298986	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	98950	0	0	98950	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-98950	0	0	-98950	0	
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	117652	0	0	218607	-100955	
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	304834	0	0	291890	12944	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

Viza trezorerie



-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), din care:	17	102	0	102	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

