

| +-----+ | | | | |
|---|-----|-----------|----------|----------|
| Cod 03 | | | | |
| +-----+ | | | | |
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | --TOTAL-- | --5006-- | --5004-- |
| | | | --552-- | --562-- |
| +-----+ | | | | |
| A. | B. | 1 | 3 | 4 |
| +-----+ | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 94783 | 5244 | 89539 |
| 2. Plati | 03 | 8112 | 0 | 8112 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 86671 | 5244 | 81427 |
| +-----+ | | | | |
| 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. CRESTERA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12) | 13 | 86671 | 5244 | 81427 |
| +-----+ | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 113899 | 7700 | 106199 |
| +-----+ | | | | |
| - 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 | 200570 | 12944 | 187626 |
| +-----+ | | | | |



Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil

ok



| +-----+ | | -lei- | | | | | |
|---|-----|--------|--------|------|--------|-----------|--|
| Cod 03 | | | | | | | |
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | TOTAL | 5311 | 7701 | 7702 | Alte | |
| | rd. | | | | | disponib. | |
| A. | B. | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 02 | 690115 | 158265 | 0 | 437067 | 94783 | |
| 2. Plati | 03 | 476955 | 158265 | 0 | 310578 | 8112 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 213160 | 0 | 0 | 126489 | 86671 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Incasari | 06 | 82638 | 0 | 0 | 82638 | 0 | |
| 2. Plati | 07 | 82638 | 0 | 0 | 82638 | 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 | 213160 | 0 | 0 | 126489 | 86671 | |
| 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 | 400342 | 0 | 0 | 199772 | 200570 | |



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar contabil

BURCEA ELENA

[Handwritten signature]

Viza trezorerie



[Handwritten signature]

| +-----+ | | -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 | 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 | 4950 | 0 | 4950 | 0 |

din care:

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil