

+-----+

|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	1272136	229438	0	941202	101496
2. Plati	03	919892	229438	0	665217	25237
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	352244	0	0	275985	76259
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	83704	0	0	83704	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-83704	0	0	-83704	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	31000	0	0	31000	0
2. Plati	11	26282	0	0	26282	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4718	0	0	4718	0
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	273258	0	0	196999	76259
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	31000	0	0	31000	0
VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. PER (rd.13+rd.14+14.1-14.2), d.c:	15	547092	0	0	457889	89203



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA



Viza trezorerie

+-----+				
Cod 03				
+-----+				
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	25237	0	25237
+-----+				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	76259	0	76259
+-----+				
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	76259	0	76259
+-----+				
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	89203	12944	76259
+-----+				

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar contabil



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	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