

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	TOTAL	5311	7701	7702	Alte disponibil.
A.	B.	1	2	3	4	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1771683	229927	0	1013658	528098
2. Plati	03	1397526	229427	0	697428	470671
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	374157	500	0	316230	57427
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	116736	0	0	116736	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-116736	0	0	-116736	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	257421	500	0	199494	57427
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	444603	500	0	272777	171326



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului financiar contabil

BURCEA ELENA

Viza trezorerie



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	TOTAL	5161	5006	5004
			5161	552	562
A.	B.	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	528098	429759	5244	93095
2. Plati	03	470671	429759	0	40912
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	57427	0	5244	52183
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 (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	57427	0	5244	52183
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	171326	0	12944	158382



Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil

oh



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

[Handwritten signature]