

- lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | Casa ct. 5310101. 02. | Buget de stat ct. 5200100.01.A/ct. 7700000.01.A | Buget local ct. 5210100.02.A/ct. .7700000.02.A | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101.02.F/ct. 7700000.02.F | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100.02.G/ct. .7700000.02.G | Buget activitati finantate din venituri proprii ct .5620100.02.E/ ct.7700000.02.E | Buget imprumutati interne si externe ct5130101.02.A +ct5140101.02. A+ct5160101.02 .A+ct5170101. 02.A/ ct. 7700000.02.A | Buget fonduri externe nerambursabile ct 5150103.02. D/ct.7700000.02 .D | Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective) | ct.5290201.02.A | ct.5500101.02.A | ct.5520000.02. A |
|--|-------------|-----------|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2,642,453 | 775,029 | | 1,742,895 | 84,121 | 29,360 | | | | 11,048 | 11,048 | | |
| 2. Plati | 03 | 1,807,045 | 775,029 | | 910,886 | 80,736 | 27,298 | 748 | | | 12,348 | 11,048 | | 1,300 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 835,408 | 0 | 0 | 832,009 | 3,385 | 2,062 | (748) | 0 | 0 | (1,300) | 0 | 0 | (1,300) |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 2,640 | | | 2,640 | | | | | | 0 | | | |
| 2. Plati | 07 | 515,772 | | | 515,772 | | | | | | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | (513,132) | 0 | 0 | (513,132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 1,017,421 | | | 1,000,000 | | 10,450 | 6,971 | | | 0 | | | |
| 2. Plati | 11 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11) | 12 | 1,017,421 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 10,450 | 6,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12 | 13 | 1,339,697 | 0 | 0 | 1,318,877 | 3,385 | 12,512 | 6,223 | 0 | 0 | (1,300) | 0 | 0 | (1,300) |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 5,638,919 | 0 | 0 | 5,615,121 | 2,636 | 12,796 | 7,066 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
| sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 1,017,421 | | | 1,000,000 | | 10,450 | 6,971 | | | 0 | | | |
| sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | x |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3) | 15 | 5,961,195 | 0 | 0 | 5,933,998 | 6,021 | 14,858 | 6,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI