
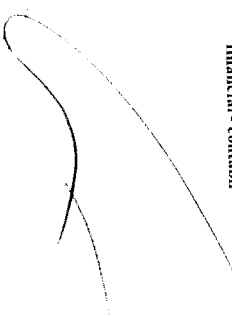


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul f.d. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	296.599.418	4.216.920		1.043.990					292.382.498
03003	2. Plati	233.536.038	4.216.920		125.539.915					229.319.118
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	63.063.380			124.405.925					63.063.380
03006	1. Incasari	237.501			1.384					237.501
03007	2. Plati	48.910.304			37.095.458					48.910.304
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-48.672.803			37.094.074					-48.672.803
03011	2. Plati	5.237.500			5.237.500					5.237.500
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.237.500			5.237.500					-5.237.500
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	9.153.077			166.827.499					9.153.077
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.166.576								19.166.576
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	28.319.653			166.827.499					28.319.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

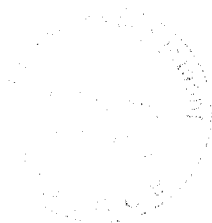
Viza trezoreriei

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.225.525	31.769	2.193.756
04003	2. Plati	1.716.240	31.769	1.684.471
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	509.285		509.285
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	509.285		509.285
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	175.480		175.480
04015	1. Diferente de curs favorabile	60.087		60.087
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	38.122		38.122
040	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	706.730		706.730

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei



(Handwritten signature)

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	176.874	6.087.080	5.506.946	757.008
- Garantii materiale retinute gestiona-	05003				
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analiitic distinct)		163.364	17.148	24.840	155.672
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analiitic distinct)	05011	12.588	279.667	251.878	40.377
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat(ct.550/analiitic distinct)	05014	922	5.790.265	5.230.228	560.959

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Conducătorul institutiei,

