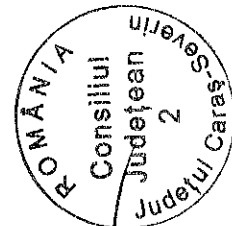


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130301+/5130302+/5140301+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	28.388.093	3.307.588		135.822.460						5.336.981	1.161.763	1.161.763		5.121.694	
03003	2. Plati	107.421.567	3.307.588	11.174	103.112.196						4.706.993	1.207.810	1.207.810		4.944.467	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-11.174											173.207	
03006	1. Incasari	36.461.126			32.760.251											
03007	2. Plati	24.751			24.751											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	51.314.103			19.562.968									30.177.530		
03010	1. Incasari	-51.289.548			-16.558.113											
03011	2. Plati	42.309.843			11.001.299											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.326.000			14.326.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.959.843			-3.318.731											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent**	13.131.021			9.863.296											
030142	Suma transferate din disponibilul neutritizat la finele anului precedent***	25.476.913			17.593.396											
030143	Suma transferate din disponibilul neutritizat la finele anului precedent***	12.132.247			11.031.299											
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	3.295.851														
		21.174.226		-11.174	16.391.347											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil


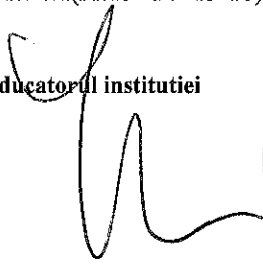
Viza trezoreriei



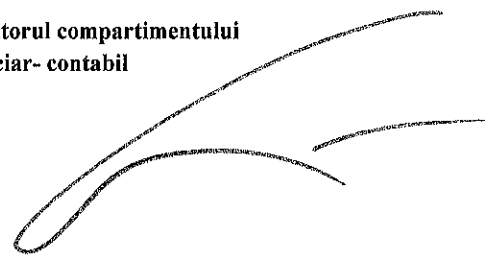
[Handwritten signature and stamp]

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.664.228	102.441	2.561.787
04003	2. Plati	1.800.657	102.441	1.698.216
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	863.571		863.571
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	863.571		863.571
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.013.073		1.013.073
04015	1. Diferente de curs favorabile	27.427		27.427
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	38.249		38.249
04	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.865.822		1.865.822

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



aj. CARAS-SEVERIN DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/09/2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	170.026	4.872.753	4.780.755	262.024
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	169.462	14.495	12.144	171.813
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	564	4.858.258	4.768.611	90.211

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the financial-accounting department head.