

Denumirea indicatorilor

Cod	B	1	2	3
Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	2	45	45	
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4	45	45	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	5			
2. Plati	6			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	9			
2. Plati	10			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA [DESCREȘTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	45	45	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	12 987	12 987	
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14)	17	13 032	13 032	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Incheiat la data de 30.09.2016

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A	Cod			Disponibilii la sfarsitul perioadei	
			rand	inceptul perioadei	Incasari		Plati
			B	1	2	3	4
01			12 971		45		13 016
02							
03			12 971		45		13 016
04							
05							
06							
07							
08							
09				X	X		X
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei														
			Finantarea din bugetul de stat	Finantarea locala	Fin. din soc. de stat	Fin. din bugetul asig. soc. de stat	Fin. din bugetul asig. soc. sanat.	Fin. din bugetul asig. soc. pt. Mediu.	Fin. din bug. trez. statului	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare	Buget impr. int./ext. (sursa D)	Buget fond. i. ext. neramb. (sursa D)	Alte disponibilitati 5xx		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0																
1. Incasari	2.0	25 173 918	6 080 900		18 153 681								106 558		698 324	134 455	
2. Plati	3.0	17 220 350	6 080 900	2 697	10 914 042								65 579		698 324	159 829	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	7 953 568		- 2 697	7 239 639								40 979		698 324	- 25 374	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0																
1. Incasari	6.0	106 995			106 995										218 329		
2. Plati	7.0	5 641 648			4 986 618										655 030		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 5 534 653			- 4 879 623										- 655 030		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0																
1. Incasari	10.0	218 329			218 329										218 329		
2. Plati	11.0	2 133 501			2 133 501										218 329		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 1 915 172			- 2 133 501										218 329		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	503 743		- 2 697	226 515								40 979		261 623	- 25 374	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	262 405			1 707								9 234		218 329	33 135	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	218 329													218 329		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	547 819		- 2 697	228 222								50 213		261 623	7 761	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezoreriei