

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2026

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	2630000	931269	1285348	619002	666346	931269		354079		
VENITURI PROPRII	49.90	1107000	466455	820534	619002	201532	466455		354079		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2457000	920089	1274168	619002	655166	920089		354079		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2117000	846838	952737	343883	608854	846838		105899		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	394000	40125	40125		40125	40125				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	394000	40125	40125		40125	40125				
Impozit pe venit	03.02	8000	2533	2533		2533	2533				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	2533	2533		2533	2533				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	386000	37592	37592		37592	37592				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	181000	37592	37592		37592	37592				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	205000									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	280000	325209	418501	332464	86037	325209		93292		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	280000	325209	418501	332464	86037	325209		93292		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	42000	71010	101189	47931	53258	71010		30179		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	61057	62663	19405	43258	61057		1606		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	9953	38526	28526	10000	9953		28573		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	222000	253428	316540	284532	32008	253428		63112		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	86680	102427	91782	10645	86680		15747		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			181	181				181		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	141000	166748	213932	192569	21363	166748		47184		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16000	771	772	1	771	771		1		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1443000	481504	494111	11419	482692	481504		12607		
Sume defalcate din TVA	11.02	1350000	453634	453634		453634	453634				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1310000	345634	345634		345634	345634				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40000	108000	108000		108000	108000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93000	27870	40477	11419	29058	27870		12607		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	33000	25848	38455	11419	27036	25848		12607		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31000	24553	33476	8440	25036	24553		8923		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	1295	4979	2979	2000	1295		3684		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	60000	2022	2022		2022	2022				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	340000	73251	321431	275119	46312	73251		248180		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234		
Venituri din proprietate	30.02	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	324000	70911	314857	268748	46109	70911		243946		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	296000	63001	100502	57393	43109	63001		37501		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	296000	63001	63694	20585	43109	63001		693		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			36808	36808				36808		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000									
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000									
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	7910	214355	211355	3000	7910		206445		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	27000	7910	214355	211355	3000	7910		206445		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	7910	214355	211355	3000	7910		206445		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-11000									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	11000									
IV. SUBVENTII	00.17	173000	11180	11180		11180	11180				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	173000	11180	11180		11180	11180				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	173000	11180	11180		11180	11180				
B. Curente	00.20	173000	11180	11180		11180	11180				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	173000	11180	11180		11180	11180				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2619000	931269	1285348	619002	666346	931269		354079		
VENITURI PROPRII	49.90	1107000	466455	820534	619002	201532	466455		354079		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2446000	920089	1274168	619002	655166	920089		354079		
A. VENITURI FISCALE	00.03	2117000	846838	952737	343883	608854	846838		105899		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	394000	40125	40125		40125	40125				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	394000	40125	40125		40125	40125				
Impozit pe venit	03.02	8000	2533	2533		2533	2533				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	2533	2533		2533	2533				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	386000	37592	37592		37592	37592				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	181000	37592	37592		37592	37592				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	205000									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	280000	325209	418501	332464	86037	325209		93292		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	280000	325209	418501	332464	86037	325209		93292		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	42000	71010	101189	47931	53258	71010		30179		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	61057	62663	19405	43258	61057		1606		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	9953	38526	28526	10000	9953		28573		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	222000	253428	316540	284532	32008	253428		63112		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	86680	102427	91782	10645	86680		15747		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			181	181				181		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	141000	166748	213932	192569	21363	166748		47184		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16000	771	772	1	771	771		1		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1443000	481504	494111	11419	482692	481504		12607		
Sume defalcate din TVA	11.02	1350000	453634	453634		453634	453634				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1310000	345634	345634		345634	345634		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40000	108000	108000		108000	108000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	93000	27870	40477	11419	29058	27870		12607
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	33000	25848	38455	11419	27036	25848		12607
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31000	24553	33476	8440	25036	24553		8923
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	1295	4979	2979	2000	1295		3684
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	60000	2022	2022		2022	2022		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	329000	73251	321431	275119	46312	73251		248180
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234
Venituri din proprietate	30.02	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	16000	2340	6574	6371	203	2340		4234
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	313000	70911	314857	268748	46109	70911		243946
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	296000	63001	100502	57393	43109	63001		37501
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	296000	63001	63694	20585	43109	63001		693
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			36808	36808				36808
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000							
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B										
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	7910	214355	211355	3000	7910		206445		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01	27000	7910	214355	211355	3000	7910		206445		
potrivit dispozitiilor legale											
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	7910	214355	211355	3000	7910		206445		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-11000									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-11000									
IV. SUBVENTII	00.17	173000	11180	11180		11180	11180				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	173000	11180	11180		11180	11180				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	173000	11180	11180		11180	11180				
B. Curente	00.20	173000	11180	11180		11180	11180				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	173000	11180	11180		11180	11180				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	11000									
I. VENITURI CURENTE	00.02	11000									
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	11000									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11000									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	11000									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	11000									

Conducatorul institutii

C

Incantiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2026

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			2630000	721539	721539	721539	721539		876175
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			851000	302161	302161	302161	302161		307584
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			851000	302161	302161	302161	302161		307584
Autoritati executive si legislative	51.02.01			851000	302161	302161	302161	302161		307584
Autoritati executive	51.02.01.03			851000	302161	302161	302161	302161		307584
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			69000	13620	13620	13620	13620		13620
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			69000	13620	13620	13620	13620		13620
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			69000	13620	13620	13620	13620		13620
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1656000	364830	364830	364830	364830		539663
Invatamant	65.02			338000	10226	10226	10226	10226		35403
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			7000						
Invatamant prescolar	65.02.03.01			7000						
Invatamant secundar	65.02.04			157000	10226	10226	10226	10226		35403
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			157000	10226	10226	10226	10226		35403
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			174000						
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			174000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1318000	354604	354604	354604	354604		504260
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1145000	345604	345604	345604	345604		495260
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1145000	345604	345604	345604	345604		495260
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			173000	9000	9000	9000	9000		9000
Ajutor social	68.02.15.01			173000	9000	9000	9000	9000		9000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			43000	40928	40928	40928	40928		15308

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			38000	15308	15308	15308	15308		15308
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			38000	15308	15308	15308	15308		15308
Protectia mediului	74.02			5000	25620	25620	25620	25620		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			5000	25620	25620	25620	25620		
Salubritate	74.02.05.01			5000	25620	25620	25620	25620		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			11000						
Transporturi	84.02			11000						
Transport rutier	84.02.03			11000						
Drumuri si poduri	84.02.03.01			11000						
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				209730			209730		
Excedent	98.02				209730			209730		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				209730			209730		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2619000	721539	721539	721539	721539		863138
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			850000	302161	302161	302161	302161		307584
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			850000	302161	302161	302161	302161		307584
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X		X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X		X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			69000	13620	13620	13620	13620		13620
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			69000	13620	13620	13620	13620		13620
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X		X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1646000	364830	364830	364830	364830		526626
Invatamant	65.02			328000	10226	10226	10226	10226		22366
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X		X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X		X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X		X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X		X

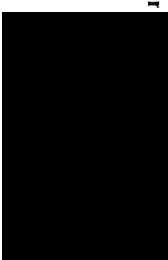
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1318000	354604	354604	354604	354604		504260
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			43000	40928	40928	40928	40928		15308
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			38000	15308	15308	15308	15308		15308
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			5000	25620	25620	25620	25620		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			11000						
Transporturi	84.02			11000						
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				209730			209730		
Excedent	98.02				209730			209730		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				209730			209730		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			11000						13037
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1000						
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1000						
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			10000						13037

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02			10000						13037
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul ins



Conducator



nciar -

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2026

Cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/ 7700000	Bugget local ct. 5210100/ 77000000	Bugget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Bugget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Bugget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Bugget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Bugget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Bugget imprunumuri interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 77000000	Bugget fonduri externe neambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,464,729	497,876		931,269							35,511				73
2. Plati	03	1,256,024	497,876		721,539							36,536				73
3. Numerar net din activitatea operationala	04	208,705			209,730							-1,025				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	29,830										29,830				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-29,830										-29,830				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	39,830										39,830				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	39,830										39,830				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	218,705			209,730							8,975				
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	2,839,501			2,758,981							71,835				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			X											X	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	39,830		X								39,830			X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3			X											X	
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,018,376			2,968,711							40,980				8,685

Conducatorul institutiei

Conducatorul

anciar-contabil,

Viza trezoreriei,

