

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31-03-2021

-lei-

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                    | 49.10         |                                           |                       | 183000                                          | 46000                 | 183000               | 146658             | 35413           | 111245                       | 68123               |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape                | 69.10         |                                           |                       | 10000                                           | 3000                  | 10000                | 1534               | 1534            |                              | 34501               |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                            | 70.10         |                                           |                       | 10000                                           | 3000                  | 10000                | 1534               | 1534            |                              | 34501               |
| Partea a V-a Servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.10.50      |                                           |                       | 10000                                           | 3000                  | 10000                | 1534               | 1534            |                              | 34501               |
| Partea a V-a Actiuni economice                                                      | 79.10         |                                           |                       | 173000                                          | 43000                 | 173000               | 145124             | 33879           | 111245                       | 33622               |
| Alte actiuni economice                                                              | 87.10         |                                           |                       | 173000                                          | 43000                 | 173000               | 145124             | 33879           | 111245                       | 33622               |
| Rezerve, Excedent/Deficit                                                           | 96.10         |                                           |                       | -10000                                          | -10000                |                      |                    | 6844            |                              |                     |
| Excedent                                                                            | 98.10         |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    | 6844            |                              |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                 | 98.10.96      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    | 6844            |                              |                     |
| Deficit                                                                             | 99.10         |                                           |                       | -10000                                          | -10000                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficitul sectiunii de functionare                                                  | 99.10.96      |                                           |                       | -10000                                          | -10000                |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                                                    | 49.10 SF      |                                           |                       | 183000                                          | 46000                 | 183000               | 146658             | 35413           | 111245                       | 68123               |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape                | 69.10         |                                           |                       | 10000                                           | 3000                  | 10000                | 1534               | 1534            |                              | 34501               |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                            | 70.10         |                                           |                       | 10000                                           | 3000                  | 10000                | 1534               | 1534            |                              | 34501               |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale         | 70.10.50      |                                           | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Partea a V-a Actiuni economice                                                      | 79.10         |                                           |                       | 173000                                          | 43000                 | 173000               | 145124             | 33879           | 111245                       | 33622               |
| Alte actiuni economice                                                              | 87.10         |                                           |                       | 173000                                          | 43000                 | 173000               | 145124             | 33879           | 111245                       | 33622               |
| Alte actiuni economice                                                              | 87.10.50      |                                           | X                     | X                                               | X                     | X                    | X                  | X               | X                            | X                   |
| Rezerve, Excedent/Deficit                                                           | 96.10         |                                           |                       | -10000                                          | -10000                |                      |                    | 6844            |                              |                     |
| Excedent                                                                            | 98.10         |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    | 6844            |                              |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                 | 98.10.96      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    | 6844            |                              |                     |
| Deficit                                                                             | 99.10         |                                           |                       | -10000                                          | -10000                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficitul sectiunii de functionare                                                  | 99.10.96      |                                           |                       | -10000                                          | -10000                |                      |                    |                 |                              |                     |

Conducatorul

Conducatorul financiar -



CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 31-03-2021

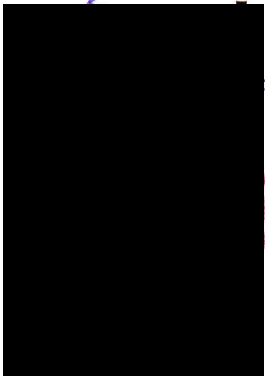
Anexa 09

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                            | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere 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                        |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                              | 00.01         | 173000                                          | 36000                 | 42257               |                     | 42257           | 42257              |                                     |                                |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                         | 00.02         | 173000                                          | 36000                 | 32257               |                     | 32257           | 32257              |                                     |                                |
| <b>VENITURI NEFISCALE</b>                                                          | 00.12         | 173000                                          | 36000                 | 32257               |                     | 32257           | 32257              |                                     |                                |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>                                                | 00.13         | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| Venituri din proprietate                                                           | 30.10         | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                              | 30.10.05      | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice           | 30.10.05.30   | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>                                           | 00.14         | 153000                                          | 31000                 | 28617               |                     | 28617           | 28617              |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                               | 33.10         | 153000                                          | 31000                 | 28617               |                     | 28617           | 28617              |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii                                                  | 33.10.08      | 153000                                          | 31000                 | 28617               |                     | 28617           | 28617              |                                     |                                |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>                                                  | 00.16         |                                                 |                       | 10000               |                     | 10000           | 10000              |                                     |                                |
| Alte sume in curs de clarificare                                                   | 41.10         |                                                 |                       | 10000               |                     | 10000           | 10000              |                                     |                                |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 41.10.06      |                                                 |                       | 10000               |                     | 10000           | 10000              |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                              | 00.01         | 173000                                          | 36000                 | 42257               |                     | 42257           | 42257              |                                     |                                |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                         | 00.02         | 173000                                          | 36000                 | 32257               |                     | 32257           | 32257              |                                     |                                |
| <b>VENITURI NEFISCALE</b>                                                          | 00.12         | 173000                                          | 36000                 | 32257               |                     | 32257           | 32257              |                                     |                                |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>                                                | 00.13         | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| Venituri din proprietate                                                           | 30.10         | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                              | 30.10.05      | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice           | 30.10.05.30   | 20000                                           | 5000                  | 3640                |                     | 3640            | 3640               |                                     |                                |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>                                           | 00.14         | 153000                                          | 31000                 | 28617               |                     | 28617           | 28617              |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                               | 33.10         | 153000                                          | 31000                 | 28617               |                     | 28617           | 28617              |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii                                                  | 33.10.08      | 153000                                          | 31000                 | 28617               |                     | 28617           | 28617              |                                     |                                |

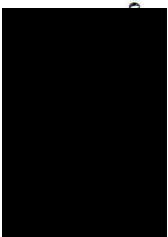
-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                            | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere 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 anii curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                  | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE                                                         | 00.16         |                                                 |                       | 10000               |                     | 10000           | 10000              |                                     |                                |
| Alte sume in curs de clarificare                                                   | 41.10         |                                                 |                       | 10000               |                     | 10000           | 10000              |                                     |                                |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 41.10.06      |                                                 |                       | 10000               |                     | 10000           | 10000              |                                     |                                |

Conducator



Conducator



Conducator financiar - contabil



cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1            | 2         |
| I        | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01       | X            | X         |
| 1        | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02       | 681669       | 448208    |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                   | 03       | 32623        | 28974     |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                           | 04       | 218841       | 58412     |
| 4        | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                   | 05       | 30038        | 3640      |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06       | 963171       | 539234    |
| II       | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07       | X            | X         |
| 1        | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                    | 08       | 258426       | 260493    |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                   | 09       | 97364        | 98817     |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)                  | 10       | 48485        | 94315     |
| 4        | Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                    | 11       |              |           |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                          | 12       |              |           |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       | 404275       | 453625    |
| III      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.06-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | 558896       | 85609     |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16       |              |           |
| IV       | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)                                                                                                                                                                                                         | 17       |              |           |
| V        | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                              | 18       |              |           |
| VI       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.17-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       |              |           |
|          | - DEFICIT rd.18-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21       |              |           |
| VII      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.15+20-16-21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23       | 558896       | 85609     |

| Nr. crt.   | DENUMIRE / INDICATORILOR                            | Cod rand  | An precedent | An curent |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| A          | B                                                   | C         | 1            | 2         |
|            | - DEFICIT rd.16+21-15-20                            | 24        |              |           |
| VIII       | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                 | 25        |              |           |
| IX         | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)       | 26        |              |           |
| <b>X</b>   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>     | <b>27</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.25-26                                 | 28        |              |           |
|            | - DEFICIT rd.26-25                                  | 29        |              |           |
| XI         | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)       | 29.1      |              |           |
|            | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                           | 29.2      | 558896       | 85609     |
|            | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                         | 29.3      |              |           |
|            | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)   | 29.4      |              |           |
| <b>XII</b> | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b> | <b>30</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                             | 31        | 558896       | 85609     |
|            | - DEFICIT rd.29.3+29.4                              | 32        |              |           |

Cond

tului



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2021

| Denumire indicatori                                                         | Rand     | Total              | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>77000000 | Buget<br>asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>77000000 | Buget<br>asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>77000000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>77000000 | Buget<br>Fond<br>mediu<br>pentru<br>ct.<br>5750100/<br>77000000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>77000000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>77000000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>77000000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>bucet<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>77000000 | Buget<br>imprunuturi<br>interne si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>77000000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>77000000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                    | <b>B</b> | <b>1=2+3...+15</b> | <b>2</b>               | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                                   | <b>5</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                      | <b>7</b>                                                                                             | <b>8</b>                                                        | <b>9</b>                                                       | <b>10 F</b>                                                                                                      | <b>11 G</b>                                                                                                          | <b>12 E</b>                                                                                                                            | <b>13 C</b>                                                                                                      | <b>14 D</b>                                                                                    | <b>15</b>                               |
| I. Numerar din activitatea operationala                                     | 01       |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 02       | 1,050,846          | 367,293                |                                             | 651,296                                    |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 32,257                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 03       | 776,645            | 367,293                |                                             | 373,939                                    |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 35,413                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                 | 04       | 274,201            |                        |                                             | 277,357                                    |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | -3,156                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| II. Numerar din activitatea de investitii                                   | 05       |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 06       |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 07       |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                                | 08       |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| III. Numerar din activitatea de finantare                                   | 09       |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 10       | 10,000             |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 10,000                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 11       |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                                 | 12       | 10,000             |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 10,000                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar       | 13       | 284,201            |                        |                                             | 277,357                                    |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 6,844                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                     | 14       | 1,424,295          |                        |                                             | 1,402,221                                  |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 13,389                                                                                                               | 8,685                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                           | 14.1     |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                            | 14.2     | 10,000             |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 10,000                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3     |                    |                        |                                             |                                            |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                     | 15       | 1,698,496          |                        |                                             | 1,679,578                                  |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                 |                                                                |                                                                                                                  | 10,233                                                                                                               | 8,685                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                |                                         |

Conduc

Conducatorul comp

r-contabil,

Viza trezoreriei,