

Numararea indicatorului	Cod rand	Total	6311	7101	7102	7103	7104	7106	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	8597.159							8597.159
1. Incasari	02	2.999.976,00	545.478,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.498,00
2. Plati	03	2.540.637,00	545.478,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.159,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	58.886,00	0,00	0,00	1.882.392,00	0,00	0,00	0,00	58.886,00
1. Incasari	06	30.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,00
2. Plati	07	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	2.365,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	58.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.886,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	66.304,00	0,00	0,00	1.882.392,00	0,00	0,00	0,00	66.304,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



84. 418081
8440
66.304 / 54.521

Artemis