

finantare (rd 10-rd 11)

CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	845191	0	0	836785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18990	0	0	-10584
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	820231	0	0	335720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6423	0	0	478088
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1665422	0	0	1172505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25413	0	0	467504

Notă:

***) La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1.-Total
 **) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli)
 ***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil



Viza trezoreriei

