

BILANT
la data de 31/03/19

-lei-

[cod01]		INDICATORILOR			Cod	Sold la rand inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr. crt							
A.	ACTIVE				C.	1	2
A.	ACTIVE NECURENTE						
	1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)			03	22102	22102
	2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)			04	815860	707139
	3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)			05	48755102	48188301
	4.	Alte active nefinanciare (ct.215)			06		
	5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)			07		
		Titluri de participare (ct.260-296)			08		
	6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:			09		
		Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)			10		
	7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			15	49593064	48917542
		ACTIVE CURENTE			18		
	1.	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345 + 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			19	420726	331539
	2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an			20		
		Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)			21	1301961	1301961
		Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)			22	1301961	1301961

M.F.P. - D.G. R.F.B. Ploiesti
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
GIURGHIU
Nr. 6885
Ziua 03 Luna 05 An 2019
REGISTRATURA

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	806277	626076
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	806277	626076
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4 57+458) din care	25	2575414	2575414
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	4683652	4503451
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33	314096	703080
	Alte valori, av.trez.(51807+53201..+53208+54201)	331	3200	3200
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560)	35		
	din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	317296	706280
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	5421674	5541270
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	55014738	54458812

A.	B.	C.	1	2
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	2087594	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	2063356	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	13689	
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	145785	71622
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71	276430	276430

A.	B.	C.	1	2
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	198474	99938
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2708283	447990
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2708283	447990
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	52306455	54010822
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	35903554	36823925
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	14136543	17890440
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	4689196	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	2422838	703543
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	52306455	54010822

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PREDA



BILANT

la data de 31/03/19

-lei-

cod01		BILANT			Anexa 1	
Nr. crt		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	PROPRIU
A.	B.		C.	1	2	
A.	ACTIVE		01			
	ACTIVE NECURENTE		02			
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		03	21712	21712	
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		04	473874	521342	
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		05	43560663	43526972	
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)		06			
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)		07			
	Titluri de participare (ct.260-296)		08			
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		09			
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)		10			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		15	44056249	44070026	
	ACTIVE CURENTE		18			
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345 + 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		19	149904	150207	
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		20			
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)		21	1301961	1301961	
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		22	1301961	1301961	

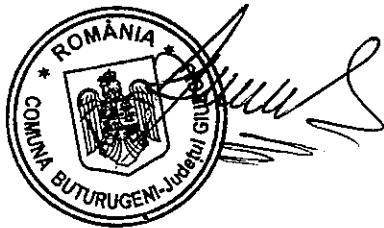
A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	1026709	626076
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	806277	626076
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4 57+458) din care	25	2575414	2575414
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4904084	4503451
13.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33	314096	733568
	Alte valori, av.trez.(51807+53201..+53208+54201)	331	3200	3200
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560)	35		
	din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	317296	736768
15.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
16.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
17.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	5371284	5390426
18.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49427533	49460452

A.	B.	C.	1	2
B -	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	10550	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	64703	71622
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71	276430	276430

A.	B.	C.	1	2
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	90272	99938
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	441955	447990
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	441955	447990
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	48985578	49012462
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	31591618	32511989
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	12704764	17173528
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	4689196	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		673055
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	48985578	49012462

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



BILANT		la data de 31/03/19		
cod01		-lei-		
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	B.	C.	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	390	390
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	341986	185797
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	5194439	4661329
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5536815	4847516
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	270822	181332
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22		

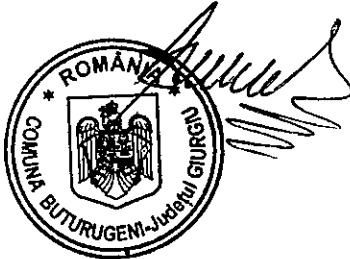
A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33		-30488
	Alte valori, av.trez. (51807+53201..+53208+54201)	331		
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35		
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40		-30488
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	270822	150844
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5807637	4998360

A.	B.	C.	1	2
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	2297476	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	2063356	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	13689	
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	81082	
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		

A.	B.	C.	1	2
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	108202	
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2486760	
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2486760	
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	3320877	4998360
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1399)	84	4311936	4311936
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1431779	716912
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	2422838	30488
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	3320877	4998360

Conducatorul institutiei

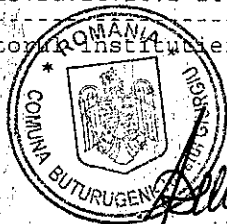
Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	--TOTAL--	--5006--
			5520000-
A.	B.	1	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0
1. Incasari	02	0	0
2. Plati	03	10550	10550
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-10550	-10550
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0
1. Incasari	06	0	0
2. Plati	07	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd:06-07)	08	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0
1. Incasari	10	0	0
2. Plati	11	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0
IV. CREST (DESCR) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMER (rd.04+08+12)	13	-10550	-10550
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10550	10550
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	0	0
sume utilizate din excedentul anului precedent	142	0	0
sume transferate din disponibilul utilizat la finele anului prec.	143	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. PER (rd. 13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	0	0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil



la data de 31/03/19

od: 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	TOTAL	Casa 5311	Bg.stat 7701	Bug.local 5210100	Act.VP 5620101	Alte disponibil
A	B.	1	2	3	4	12	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0
Incasari	02	1422646	294454	0	1102887	25305	0
Plati	03	1018661	294454	0	707885	5772	10550
Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	403985	0	0	395002	19533	-10550
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0
Incasari	06	0	0	0	0	0	0
Plati	07	15001	0	0	15001	0	0
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-15001	0	0	-15001	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INANTARE	09	0	0	0	0	0	0
Incasari	10	0	0	0	0	0	0
Plati	11	0	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de inantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
V. CREST (DESCR) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMER (rd.04+08+12)	13	388984	0	0	380001	19533	-10550
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	314096	0	0	300001	3545	10550
sume recuperate din excedentul anului precedent	141	0	0	0	0	0	0
sume utilizate din excedentul anului precedent	142	0	0	0	0	0	0
sume transferate din disponibilul utilizat la finele anului prec.	143	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	703080	0	0	680002	23078	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei

