ROMANIA
JUDETUL Botosani
ORASUL FLAMANZI

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 30.06.2017

Cod 01 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	**ACTIVE**	**01**	X	X
	ACTIVE NECURENTE	**02**	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	286404	307543
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	3050579	3054387
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	74106741	75387568
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 - 2960200), din care:	07	10000	10000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	10000	10000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**77453724**	**78759498**
	ACTIVE CURENTE	**18**	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2423038	2906752
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102 +4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	80000	71303
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	80000	71303
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	11939220	12608010
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	11937675	12606466

NR. CRT.	D IMIREA INDICATORILOR	C rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		980
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**12019220**	**12680293**
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	179002	113538
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	5324	2837
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2380	2659
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**186706**	**119034**
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**14628964**	**15705099**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**92082688**	**94464597**
B.	**DATORII**	**50**	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	**51**	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	3707358	3386861
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	71073	71073
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	**58**	**3778431**	**3457934**

NR. CRT.	D JMIREA INDICATORILOR	C rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	**59**	**X**	**X**
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	618230	500686
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	561692	310003
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	618230	500686
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	232746	275049
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	191950	217660
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		980
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	600759	714519
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		100
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	**TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**1451735**	**1491334**
11	**TOTAL DATORII(rd.58+78)**	**79**	**5230166**	**4949268**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)**	**80**	**86852522**	**89515329**
C.	**CAPITALURI PROPRII**	**83**	**X**	**X**
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	71803418	71803418
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	14428322	15701803
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	620782	2010108
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**86852522**	**89515329**

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Oloeriu D

Atodiresei Aurelia

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

ORASUL FLAMANZI

cod 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data: 30-06-2017

Anexa 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	**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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6127340	8693585
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	115642	143423
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1111203	1254907
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	506920	289277
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	7861105	10381192
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	**07**	**X**	**X**
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	4149259	5759109
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	868951	1015906
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	950202	1206976
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	845183	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	6813595	7981991
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	**14**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1047510	2399201
	- 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	93653	80161
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	**19**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	93653	80161
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	**22**	**X**	**X**

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	953857	2319040
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	50139	1071
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28	50139	1071
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1003996	2320111
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1003996	2320111
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Oloeriu Dan

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Atodiresei Aurelia

Romania
Judetul Botosani, ORASUL FLAMANZI

CIF 3372173

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	11,330,307	1,609,045		8,914,801							794,798	2,803			8,860
2. Plati	03	9,790,038	1,609,045	310,003	7,375,997							790,559	3,748			10,689
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,540,269		-310,003	1,538,804							4,239	-945			-1,829
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,071			1,071											
2. Plati	07	896,143			896,143											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-895,072			-895,072											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	980											980			
2. Plati	11	400,658			400,658											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-399,678			-400,658								980			
IV. Cresterea (descresterea) neta a numerar si echivalent de numerar	13	245,519		-310,003	243,074							4,239	35			-1,829
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	179,002			137,256							2,335	1,123			38,288
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	980											980			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	423,541		-310,003	380,330							6,574	178			36,459

Conducatorul institutiei,
Olceriu Dan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Atodiresei Aurelia

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Botosani, ORAS FLAMANZI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

Anexa 03

CIF 3372173

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	529.03.01	561.01.01	562.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024						
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	11,330,307	1,609,045			9,721,262	8,914,801			8,410	794,798	2,803	450
2. Plati	03	9,790,038	1,609,045	-310.003	7,375,997	8,180,993	7,375,997			7,936	790,559	3,748	2,753
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,540,269		-310.003	7,375,997	1,540,269	1,538,804			474	4,239	-945	-2,303
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	1,071				1,071	1,071						
2. Plati	07	896,143			896,143	896,143	896,143						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-895,072			896,143	-895,072	-895,072						
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	980				980						980	
2. Plati	11	400,658			400,658	400,658	400,658						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-399,678			400,658	-399,678	-400,658					980	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	245,519		-310.003	8,672,798	245,519	243,074			474	4,239	35	-2,303
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	179,002				179,002		137,256	5,652		2,335		32,636
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	980				980						980	
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	423,541		-310.003	8,672,798	423,541	243,074	137,256	5,652	474	6,574	-945	30,333

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

562.03.00
5004
1,123
1,123

Romania
Judetul Botosani, ORASUL FLAMANZI

CIF 3372173

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	11,330,307	1,609,045		8,914,801							794,798	2,803			8,860
2. Plati	03	9,790,038	1,609,045	310,003	7,375,997							790,559	3,748			10,689
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,540,269		-310,003	1,538,804							4,239	-945			-1,829
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,071			1,071											
2. Plati	07	896,143			896,143											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-895,072			-895,072											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	980											980			
2. Plati	11	400,658			400,658											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-399,678			-400,658								980			
IV. Cresterea (descresterea) ne[illegible]umerar si echivalent de[illegible]ar	13	245,519		-310,003	243,074							4,239	35			-1,829
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	179,002			137,256							2,335	1,123			38,288
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	980											980			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	423,541		-310,003	380,330							6,574	178			36,459

Conducatorul institutiei,
Oloeriu Dan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Atodiresei Aurelia

Viza trezoreriei,