

BILANT
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	17.466	8.751
01004	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*)	552.640	603.116
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	66.916.989	68.700.820
01007	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:	5.715	5.715
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.715	5.715
01009	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:		1.314
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	67.492.810	69.319.716
01019	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)	1.321.461	1.360.376
01021	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+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	137.065	247.923
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	130.755	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.880.419	2.533.386
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.880.419	2.533.386
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		455.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.017.484	3.236.309
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.275.581	4.234.313
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	7.396	7.276
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.282.977	4.241.589
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.621.922	8.838.274
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	72.114.732	78.157.990
01052	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:		6.593
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.080.000	960.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	187.119	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.267.119	966.593
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	41.444	197.471
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	172	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	41.272	197.471
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	199.287	258.251
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	96.085	90.997
01070	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+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)		2.261.548
01072	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)		455.000
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	124.137	144.999
01075	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	58.033	66.349
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		184.477
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	422.901	3.568.095
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.690.020	4.534.688
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	70.424.712	73.623.302
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	64.723.111	66.683.570
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.477.590	5.746.773
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.192.959
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	775.989	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	70.424.712	73.623.302

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2017

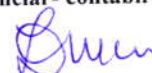
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	4.544.103	4.925.867
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	9.733	5.837
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	39.266	19.762
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	172.510	187.046
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.765.612	5.138.512
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	625.454	1.451.514
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	657.973	760.648
02010	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)	1.057.593	1.151.612
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.295.378	647.529
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.636.398	4.011.303
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.129.214	1.127.209
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	14.700	10.500
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	14.700	10.500
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.114.514	1.116.709
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	631	76.250
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	631	76.250
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.115.145	1.192.959
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.115.145	1.192.959

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA ...XURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5170101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
																	123.775 116.826 6.949
03002	1. Incasari	9.935.995	1.135.632		6.675.988												
03003	2. Plati	4.462.314	1.135.632		3.209.856												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.473.681			3.466.132												
03006	1. Incasari	76.250			76.250												
03007	2. Plati	490.099			460.099												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	583.849			-583.849												
03010	1. Incasari	455.000			455.000												
03011	2. Plati	130.500			130.500												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	324.500			324.500												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA)/NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.413.732			3.406.783												6.939
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.275.581			1.259.067												20.514
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	455.000			455.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.234.511			4.206.850												28.463



Viza trezoreria

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-120		-120
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-120		-120
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.396		7.396
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.276		7.276

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 20-07-2017
pe perioada: 01-04-2017 - 30-06-2017

Cont Nou: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO09RNCB0128045430130010 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA ANINOASA CIC: 4543013 CUI/CNP: 4280108
 Tip Produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data	10-04-2017		Sold Contabil Initial		382,53
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie		Document		
Tranzactii finalizate:					
10-04-2017 19:39	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10		2017041090121293 Nota contabila 2017041000339665	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:				20,00	0,00
Sold contabil final:					362,53
Data	10-05-2017		Sold Contabil Initial		362,53
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie		Document		
Tranzactii finalizate:					
10-05-2017 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10		2017051047730273 Nota contabila 2017051000453570	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:				20,00	0,00
Sold contabil final:					342,53
Data	10-06-2017		Sold Contabil Initial		342,53
Data operatiunii			Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie		Document		
Tranzactii finalizate:					
10-06-2017 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4543013.0128.ROL.10		2017061005697743 Nota contabila 2017061000560138	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:				20,00	0,00
Sold contabil final:					322,53
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-04-2017 - 30-06-2017		60,00	0,00
Sold contabil final la:		30-06-2017			<u>322,53</u>
Alte informatii:					
Sold disponibil la:		20-07-2017 13:59			302,53

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2017

COMUNA ANINOASA

Unitate	Dobanda ir	Dobanda p Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	CNP
DIMBOVIT,1,25	1,05	2130,57	4549244	GESTIONAF	Filip	Daniela	RO52RNCB0128045430130012	2.66E+12
DIMBOVIT,1,18	,99	2012,25	6822983	GESTIONAF	Maricescu	Violeta	RO84RNCB0128045430130018	2.61E+12
DIMBOVIT,88	,74	1499,13	4533802	GESTIONAF	Neagu	Elena Lumi	RO57RNCB0128045430130019	2.67E+12
DIMBOVIT,76	,64	1311,32	14029880	GESTIONAF	Maican	Leonard Ioi	RO73RNCB0128045430130022	1.91E+12
	4,07	6953,27						
	4,07	6953,27						

Stampa și semnătură:

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

20

30.06.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.953			6.953
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.953			6.953

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	66

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.275.581	4.234.313
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.275.581	4.234.313
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.275.581	4.234.313
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.396	7.276
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.396	7.276
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.396	7.276
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.715	5.715
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.715	5.715
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	130.755	
18166	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	51.061	
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	79.694	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.880.419	2.533.386
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	535.431	705.287
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.344.988	1.828.099
18185	Total creante (rd.176+184)	1.880.419	2.533.386
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	1.080.000	960.000
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.080.000	960.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	1.080.000	960.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		455.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		455.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		455.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	41.272	197.471
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	41.272	197.471
18321	-Societati nefinanciare (S11)		
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	124.137	144.999
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	58.033	66.349
18335	Total (rd.331+332+333+334)	182.170	211.348
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	187.119	
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	187.119	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		184.477
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)		184.477

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7702	TOTAL 50	50.02				50.04	50.06	50.33	50.39	5211
						1	2	3	4					
A	B													
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02	7,935,395	1,135,632	6,675,988	123,775					30,681	93,094			
2. Plati	03	4,462,314	1,135,632	3,209,856	116,826					23,732	93,094			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3,473,081	0	3,466,132	6,949					6,949	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		0										
1. Incasari	06	76,250		76,250	0									
2. Plati	07	460,099		460,099	0									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-383,849		-383,849	0									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		0										
1. Incasari	10	455,000		455,000	0									
2. Plati	11	130,500		130,500	0									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	324,500		324,500	0									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,413,732	0	3,406,783	6,949					6,949	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,275,581	0	1,254,067	21,514					21,514	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0									
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	455,000		455,000	0									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)-din care:	15	4,234,313	0	4,205,850	28,463					28,463	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

