

**BILANT**  
la data de ...31 MARTIE 2017....

| cod 01   |   | lei      |                          |                             |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>   | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       | 94.589                   | 93.666                      |
| 4.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 9.530.189                | 9.187.312                   |
| 5.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)  | 05       | 4.131.221                | 4.131.221                   |
| 6.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| 7.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                | 07       |                          |                             |
| 8.       | <b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       |                          |                             |
| 9.       | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:  | 09       |                          |                             |
| 10.      | <b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)   | 10       |                          |                             |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 13.755.999               | 13.412.199                  |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | 18       | X                        | X                           |

|     |   |      |           |           |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-<br>3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-<br>4420803) | 19   | 7.909.337 | 5.978.221 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>   | 20   | X         | X         |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810<br>900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-<br>4960100+5120800), din care:   | 21   | 4.350.402 | 3.190.655 |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)   | 21.1 |           |           |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22   | 4.343.347 | 3.182.282 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)  | 22.1 |           |           |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+<br>4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+<br>4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650<br>100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+<br>4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-<br>4970000), din care:  | 23   | 99.235    | 70.426    |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+<br>4660500+4660900-4970000)   | 24   |           |           |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+<br>4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+<br>4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+<br>4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+<br>4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+<br>4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+<br>4740000+4760000), din care:   | 25   |           |           |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)   | 26   |           |           |

|     |   |      |            |            |
|-----|---|------|------------|------------|
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.<br>2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+<br>2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+<br>4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+<br>4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+<br>4690108+4690109)   | 27   |            |            |
| 24. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | 30   | 4.449.637  | 3.261.081  |
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>  | 31   |            |            |
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | 32   | X          | X          |
| 27. | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.<br/>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br/>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br/>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br/>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br/>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br/>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br/>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br/>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br/>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+<br/>5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+<br/>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b> | 33   | 3.257.161  | 3.334.403  |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.<br>5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+5320800+5420100)   | 33.1 | 4.339      | 2.303      |
| 29. | depozite  | 34   | X          | X          |
| 30. | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.<br/>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br/>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br/>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br/>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br/>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br/>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br/>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)</b>   | 35   | 77.400     | 80.400     |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35.1 |            |            |
| 32. | depozite  | 36   | X          | X          |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | 40   | 3.338.900  | 3.417.106  |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale<br/>trezoreriilor teritoriale (ct.<br/>5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+<br/>5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)</b>  | 41   |            |            |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct. 5320400+5180701+5180702)  | 41.1 |            |            |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )  | 42   |            |            |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE<br/>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>   | 45   | 15.697.874 | 12.656.408 |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>  | 46   | 29.453.873 | 26.068.607 |

|     |  |      |           |           |
|-----|--|------|-----------|-----------|
| 39. | <b>DATORII</b>   | 50   | X         | X         |
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>   | 51   | X         | X         |
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:  | 52   |           |           |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)  | 53   |           |           |
| 43. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)  | 54   |           |           |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55   |           |           |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58   | 0         | 0         |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | 59   | X         | X         |
| 47. | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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   | 4.620.980 | 3.381.577 |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>  | 60.1 |           |           |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:  | 61   | 4.609.658 | 3.370.166 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)  | 61.1 |           |           |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (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   | 1.990.222 | 1.942.176 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63   | X         | X         |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1 | 1.464.469 | 1.424.868 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64   |           |           |

|     |  |      |            |            |
|-----|--|------|------------|------------|
| 55. | <b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.<br>4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+<br>4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+<br>4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+<br>4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+<br>4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+<br>4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+<br>4730103+ 4760000) | 65   |            |            |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66   |            |            |
| 57. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.<br>5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+<br>5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+<br>5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+<br>5190110+ 5190180+5190190 )  | 70   |            |            |
| 58. | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.<br>1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+<br>1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+<br>1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+<br>1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+<br>1680709 -1690100)   | 71   |            |            |
| 59. | <b>Salariile angajaților</b> (ct.<br>4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72   | 2.811.841  | 2.734.016  |
| 60. | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.<br>4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+4380000), din care:  | 73   |            |            |
| 61. | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>  | 73.1 | X          | X          |
| 62. | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)  | 74   |            |            |
| 63. | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75   |            |            |
| 64. | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>   | 78   | 9.423.043  | 8.057.769  |
| 65. | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>  | 79   | 9.423.043  | 8.057.769  |
| 66. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80   | 20.030.830 | 18.010.838 |
| 67. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83   | X          | X          |
| 68. | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)  | 84   | 6.251.604  | 6.251.604  |
| 69. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)  | 85   | 12.597.739 | 13.775.350 |

|     |  |    |            |            |
|-----|--|----|------------|------------|
| 70. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debitor)                     | 86 |            |            |
| 71. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 1.181.487  |            |
| 72. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debitor)  | 88 |            | 2.016.116  |
| 73. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                       | 90 | 20.030.830 | 18.010.838 |

*\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

*\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

**Conducătorul instituției**  
EC. IANCU MARIANA

**Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil**  
EC. FESTILA VIOLETA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.mar.17

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI   | Cod rând | An precedent | An curent  |
|----------|---|----------|--------------|------------|
| A        | B   | C        | 1            | 2          |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>  | 01       |              |            |
| 1.       | <b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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)</b> | 02       |              |            |
| 2.       | <b>Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)</b>   | 03       | 14.157.569   | 14.652.146 |
| 3.       | <b>Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)</b>   | 04       | 51.886       | 2.963.666  |
| 4.       | <b>Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)</b>   | 05       | 9.184        | 9.098      |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>   | 06       | 14.218.639   | 17.624.910 |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>  | 07       |              |            |
| 1.       | <b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)</b>  | 08       | 10.120.657   | 14.180.693 |
| 2.       | <b>Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)</b>   | 09       | 49.244       | 34.205     |
| 3.       | <b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)</b> | 10       | 4.460.758    | 4.989.616  |
| 4.       | <b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)</b>   | 11       | 393.585      | 403.536    |
| 5.       | <b>Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)</b>   | 12       | 101.272      | 36.157     |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>  | 13       | 15.125.516   | 19.644.207 |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>  | 14       |              |            |
|          | <b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>  | 15       |              |            |
|          | <b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>   | 16       | 906.877      | 2.019.297  |

|       |   |      |         |           |
|-------|---|------|---------|-----------|
| IV.   | <b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.<br>7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768<br>0000+7690000+7860300+7860400)           | 17   |         |           |
| V.    | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.<br>6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+<br>6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18   |         |           |
| VI.   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>  | 19   |         |           |
|       | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)   | 20   | 0       | 0         |
|       | - DEFICIT (rd.18- rd.17)  | 21   |         | 0         |
| VII.  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>   | 22   |         |           |
|       | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   | 23   |         |           |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)  | 24   | 906.877 | 2.019.297 |
| VIII. | <b>VENITURI EXTRAORDINARE</b><br>(ct.7910000)   | 25   | 1.450   | 3.181     |
| IX.   | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b><br>(ct.6900000+6910000)   | 26   |         |           |
| X.    | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>   | 27   |         |           |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)  | 28   | 1.450   | 3.181     |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)   | 29   |         |           |
| XI.   | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)</b>  | 29.1 |         |           |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)  | 29.2 |         |           |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)   | 29.3 | 905.427 | 2.016.116 |
|       | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)   | 29.4 |         |           |
| XII.  | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)</b>   | 30   |         |           |
|       | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)   | 31   | 0       | 0         |
|       | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)  | 32   | 905.427 | 2.016.116 |

Conducătorul instituției  
EC. IANCU MARIANA



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. FESTILA VIOLETA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31 MARTIE 2017Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI   | Cod rând | TOTAL      | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva țzare ct. 5620101/7700000 | Buget activități din venituri proprii și buget ct. 5130101+/5140101+/5150103/5160101+/5170101/7700000 | Buget imprumu și externe ct. 5130101+/5140101+/5150103/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) | Alte disponibilități (ct. 5xx) | Cont 552.00.00 (5006) | Cont 560.03.00 (82) | Cont 550.01.01 (5033) |              |
|---|----------|------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   |          |            |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       | 1=2+3+...+15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ   | B        | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 1. Incasări   | 1        | 19.194.593 | 432.358          |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 2. Plăți  | 2        | 21.189.234 | 432.358          |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)                                    | 3        | -1.994.639 | 0                |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII   | 4        | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 1. Incasări   | 5        | 3.181      |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 2. Plăți  | 6        | 3.181      |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)   | 7        | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 8        | 3.181      |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 1. Incasări   | 9        | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 2. Plăți  | 10       | 2.068.700  |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                       | 11       | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)       | 12       | 2.068.700  |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI   | 13       | 77.242     | 0                |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| - su recuperate din excedentul anului precedent**)  | 14,1     | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**)   | 14,2     | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)                    | 14,3     | 0          |                  |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15       | 3.334.403  | 0                |                                      |                                 |  |   |   |                                      |   |  |  |  |   |  |  |                                |                       |                     |                       |              |

Conducătorul instituției  
financiar-contabil  
EC. FESTILA VIOLETA

Viza trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.....31 MARTIE 2017.....

-lei-

cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rând | TOTAL | 5314 | 550.01.01 |
|--|----------|-------|------|-----------|
| A  | B        | 1     | 2    | 3         |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>   | 01       | 0     |      |           |
| 1. Încasări  | 02       | 3000  |      | 3000      |
| 2. Plăți   | 03       | 0     |      |           |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 04       | 3000  |      | 3000      |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>   | 05       | 0     |      |           |
| 1. Încasări  | 06       | 0     |      |           |
| 2. Plăți   | 07       | 0     |      |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)  | 08       | 0     |      | 0         |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>   | 09       | 0     |      |           |
| 1. Încasări  | 10       | 0     |      |           |
| 2. Plăți   | 11       | 0     |      |           |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)  | 12       | 0     |      | 0         |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | 3000  |      | 3000      |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | 14       | 77400 |      | 77400     |
| 1.Diferențe de curs favorabile   | 15       | 0     |      |           |
| 2.Diferențe de curs nefavorabile   | 16       | 0     |      |           |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>                | 17       | 80400 |      | 80400     |

Conducătorul instituției

EC. IANCU MARIANA



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

EC. FESTILA VIOLETA