

**BILANT**  
la data de 30-06-2019

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURĂ 2

Nr OT 132284 Data 17.07.2019 -lei-

Cod 01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>ACTIVE</b>   | <b>01</b> | X                        | X                           |
|          | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | <b>02</b> | X                        | X                           |
| 1        | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)  | 03        | 21626                    | 21626                       |
| 2        | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)  | 04        | 1010644                  | 1010643                     |
| 3        | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)  | 05        | 20481066                 | 23791342                    |
| 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        |                          |                             |
|          | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08        |                          |                             |
| 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        |                          |                             |
| <b>7</b> | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b> | <b>21513336</b>          | <b>24823611</b>             |
|          | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | <b>18</b> | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19        | 572473                   | 600537                      |
| 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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:   | 21        |                          |                             |
|          | Decontari privind incheierea executiei 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        |                          |                             |
|          | 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        | 3349068                  | 3618542                     |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)   | 24        | 3349068                  | 3618542                     |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod 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        |                          | 67835                       |
|          | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>  | <b>30</b> | <b>3349068</b>           | <b>3686377</b>              |
| 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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33        | 1505017                  | 2630582                     |
|          | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)   | 33,1      |                          |                             |
|          | 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        |                          |                             |
|          | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35,1      |                          |                             |
|          | depozite  | 36        | X                        | X                           |
|          | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | <b>40</b> | <b>1505017</b>           | <b>2630582</b>              |
| 5        | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +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        | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>   | <b>45</b> | <b>5426558</b>           | <b>6917496</b>              |
| 8        | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>   | <b>46</b> | <b>26939894</b>          | <b>31741107</b>             |
| B.       | <b>DATORII</b>  | <b>50</b> | X                        | X                           |
|          | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>   | <b>51</b> | 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        |                          |                             |
| 3        | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55        | 29728                    |                             |

| NR. CRT.  | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
|           | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>  | <b>58</b> | <b>29728</b>             |                             |
|           | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>   | <b>59</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1         | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:   | 60        | 2454441                  | 14711                       |
|           | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)  | 60.1      | 2439730                  |                             |
|           | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61        |                          |                             |
|           | Avansuri primite(ct.4190000)   | 61,1      |                          |                             |
| 2         | Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 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        | 129258                   | 52894                       |
|           | Datoriile institutiilor publice catre bugete   | 63        | X                        | X                           |
|           | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)  | 63,1      | 109338                   | 45128                       |
|           | 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        |                          | 67835                       |
| 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        | 196841                   | 72854                       |
| 7         | Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73        |                          |                             |
|           | 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        | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>  | <b>78</b> | <b>2780540</b>           | <b>208294</b>               |
| 11        | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>   | <b>79</b> | <b>2810268</b>           | <b>208294</b>               |
| 12        | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>  | <b>80</b> | <b>24129626</b>          | <b>31532813</b>             |
| <b>C.</b> | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>83</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1         | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)  | 84        | 20010352                 | 20010352                    |
| 2         | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)   | 85        | 6992927                  | 6813686                     |
| 3         | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)  | 86        |                          |                             |
| 4         | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)  | 87        |                          | 4708775                     |
| 5         | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)   | 88        | 2873653                  |                             |
| 6         | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>   | <b>90</b> | <b>24129626</b>          | <b>31532813</b>             |

Conducatorul institutiei  
VLADU LEON VIOREL



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TORCEA RAZVAN

*[Handwritten signature]*

cod 02

- lei -

| Nr. crt.   | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand  | An precedent | An curent |
|------------|--|-----------|--------------|-----------|
| A          | B  | C         | 1            | 2         |
| <b>I</b>   | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>   | <b>01</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
| 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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02        | 2692436      | 3068279   |
| 2          | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)   | 03        | 12255        | 25898     |
| 3          | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)   | 04        | 720          | 3243055   |
| 4          | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)  | 05        | 19716        | 23335     |
|            | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05   | 06        | 2725127      | 6360567   |
| <b>II</b>  | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>   | <b>07</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
| 1          | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)  | 08        | 598782       | 766659    |
| 2          | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)   | 09        | 492436       | 541523    |
| 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        | 263914       | 343610    |
| 4          | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   | 11        |              |           |
| 5          | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)  | 12        |              |           |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12  | 13        | 1355132      | 1651792   |
| <b>III</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | <b>14</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.06-13  | 15        | 1369995      | 4708775   |
|            | - 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        |              |           |
| <b>VI</b>  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>   | <b>19</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.17-18  | 20        |              |           |
|            | - DEFICIT rd.18-17   | 21        |              |           |
| <b>VII</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>  | <b>22</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.15+20-16-21  | 23        | 1369995      | 4708775   |
|            | - DEFICIT rd.16+21-15-20   | 24        |              |           |

| Nr. crt.   | DENUMIREA INDICATORILOR                             | Cod rand  | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A          | B   | C         | 1            | 2         |
| VIII       | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                 | 25        |              |           |
| IX         | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)       | 26        |              |           |
| <b>X</b>   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>     | <b>27</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.25-26                                 | 28        |              |           |
|            | - DEFICIT rd.26-25                                  | 29        |              |           |
| XI         | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)       | 29.1      |              |           |
|            | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                           | 29.2      | 1369995      | 4708775   |
|            | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                         | 29.3      |              |           |
|            | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)   | 29.4      |              |           |
| <b>XII</b> | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b> | <b>30</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                             | 31        | 1369995      | 4708775   |
|            | - DEFICIT rd.29.3+29.4                              | 32        |              |           |

Conducatorul institutiei  
VLADU LEON VIOREL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TORCEA RAZVAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2019

- lei -

| Denumire indicatori   | Rand | 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 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 privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (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   | 7.033,212   | 921,552          |                                    | 6.091,092                        |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | 20,568                         |
| 2. Plati  | 03   | 2.597,373   | 921,552          |                                    | 1.655,253                        |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | 20,568                         |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 4.435,839   |                  |                                    | 4.435,839                        |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |             |                  |                                    |                                  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| 1. Incasari   | 06   |             |                  |                                    |                                  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| 2. Plati  | 07   | 3.310,274   |                  |                                    | 3.310,274                        |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | -3.310,274  |                  |                                    | -3.310,274                       |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |             |                  |                                    |                                  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| 1. Incasari   | 10   | 67,835      |                  |                                    | 67,835                           |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| 2. Plati  | 11   |             |                  |                                    |                                  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   | 67,835      |                  |                                    | 67,835                           |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de r...     | 13   | 1.193,400   |                  |                                    | 1.193,400                        |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| V. Nu... ar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei            | 14   | 1.505,017   |                  |                                    | 1.490,280                        |   |  |  |  |  |  |   | 26  |  |   | 14,711                         |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 |             |                  |                                    |                                  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 | 67,835      |                  |                                    | 67,835                           |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 |             |                  |                                    |                                  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |                                |
| Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei                | 15   | 2.630,582   |                  |                                    | 2.615,845                        |   |  |  |  |  |  |   | 26  |  |   | 14,711                         |

Conducatorul institutiei,  
VLADU LEON-VIOREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
TORCEA RAZVAN

Viza trezoreriei

