

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Total	5039 / 5221	5004 / 562	5040 / 553	5006 / 552	9802 / 5213	5211
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1							
1. Incasari	2	891487	28	5226	269		294632	591332
2. Plati	3	710075	284836	31682	9796	2500		381261
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	181412	-284808	-26456	-9527	-2500	294632 294632	210071
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5							
1. Incasari	6							
2. Plati	7							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	181412	-284808	-26456	-9527	-2500	294632 294632	210071
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	451883	284808	149240	9527	8308		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	633295 633027	0	122784	0	5808	294632 294632	210071

CONDUCATORUL INSTIUTIEI,
BLAGA LUCICA MIHAELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BARASCU NICULINA

Barascu Niculina

VIZA TREZORERIEI

Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B Nr	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	9 364	9 364
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	413 012	413 012
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4 873 371	4 873 371
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5 295 747	5 295 747
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	223 375	223 375
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	4 552	4 552
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	4 552	4 552
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428***+ 444 ***+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	82 422	65 237
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	82 422	65 237
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	86 974	69 789
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523+ +5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	451 883	633 027
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	736	
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	452 619	633 027
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	762 968	926 191
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6 058 715	6 221 938
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52	5 808	3 524
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5 808	3 524
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	60	48 591	48 375
	Avansuri primite (ct.419)	611		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	62	38 938	34 112
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	31 357	27 604
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	86 197	83 209
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73		
		731		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	173 726	165 696
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	179 534	169 220
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5 879 181	6 052 718
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4 941 958	4 436 525
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	989 983	1 441 948
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		174 245
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	52 760	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5 879 181	6 052 718

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BARASCU NICULINA