

BILANT
la data de 31.03.2013

-lei-

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	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	217,076	189,510
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	9,958,613	9,967,834
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	415,427,322	415,323,877
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	636,921	736,921
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	636,921	736,921
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	311,635	589,553

	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	311,635	589,553
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	426,551,567	426,807,695
	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	2,276,923	2,299,163
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+ 409 + 4111 +4118+413+ 418 + 425 +4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	5,305,231	4,878,925
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	5,305,231	4,878,925
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1,177,463	7,237,588
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		

	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+461+473**				
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)		26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)		27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	6,482,694	12,116,513
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)		31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :		32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, 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	2,063,579	3,143,426	
			33.1	1,260	1,787
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)		34		
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171		35	0	0

	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	2,064,839	3,145,213
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	33,989,094	48,391,560
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	44,813,550	65,952,449
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	471,365,117	492,760,144
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	22,401,895	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	22,401,895	0
2	Împrumuturi pe termen lung	54	11,889,119	50,551,979
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+			
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	34,291,014	50,551,979
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481	60	2,009,702	1,105,298
	Datorii comerciale și avansuri	61	2,009,702	1,105,298
	(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:			
2	Datorii către bugete	62	634,921	884,130

	(ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481 +4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:				
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	634,921	884,130	
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	191,557	191,593	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64			
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0	0	
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)		0	0	
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66			
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70			
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71			
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	317,187	336,093	
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,005	0	
8	Venturi în avans (ct.472)	74	6,430,881	12,064,703	

9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9,393,696	14,390,224
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	43,684,710	64,942,203
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	427,680,407	427,817,941
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
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	415,538,213	415,497,282
2.	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	3,792,805	11,235,681
3.	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor)	86	71,887	121,839
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	8,421,276	1,206,817
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	427,680,407	427,817,941

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ.....
 INSTITUȚIA

Anexa 7 la normele
 metodologice
 (Anexa 30b la situațiile
 financiare)

PLĂȚI RESTANTE
 la data de..... 31.03.2013

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la	
			finele perioadei	
A	B	0 1	02	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300)	01	2,009,702	1,105,298	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	491,720	487,722	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	617,698	358,360	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	242,681	259,216	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	208,440	0	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	449,163	0	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	2,009,702	1,105,298	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	491,720	487,722	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	617,698	358,360	
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	242,681	259,216	
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1	94,849	0	
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	208,440	0	
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	449,163	0	
Plăți restante față de bugetul general consolidat	12	0		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	0		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	0		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14	0		
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15	0		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=\9rd.175)	16	0		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17	0		
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	0		
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	0		
-peste 90 de zile =(rd.183)	17.3	0		
-peste 120 zile=(rd.184)	17.4	0		
-peste 1 an=(rd.185)	17.5	0		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (18	0		
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	0		
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	0		
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3	0		
-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4	0		
-peste 1 an =(rd.195)	18.5	0		

Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19	0	
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	0	
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	0	
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3	0	
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4	0	
-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19.5	0	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20	0	
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	0	
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	0	
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3	0	
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4	0	
-peste 1 an =(rd.215)	20.5	0	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	0	
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	0	
-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3	0	
-peste 120 de zile=(rd.224)	21.4	0	
-peste 1 an =(rd.225)	21.5	0	
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0	
-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1	0	
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0	
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0	
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0	
-peste 1 an=(rd.235)	26	0	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	0	
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	0	
-peste 90 de zile=(rd.243)	29	0	
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1	0	
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0	
-peste 1 an=(rd.246)	31	0	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32	0	
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	0	
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33	0	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34	0	
-ct.(4273)=(rd.254)	34.2	0	
- ct.(429)=(rd.255)	34.3	0	
-ct.(438)=(rd.256)	34.4	0	
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0	
-peste 1 an =(rd.258)	36	0	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0	
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1	0	
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	

-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	
ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42	0	
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1	0	
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43	0	
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44	0	
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45	0	
-peste 1 an=(rd.285+335)	46	0	
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) di	47	0	
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1	0	
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2	0	
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3	0	
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4	0	
-peste 1 an=(rd.295)	47.5	0	
FUNȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,815,390	858,520
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	377,848	331,967
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	617,698	291,794
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	242,681	234,759
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	208,440	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	368,723	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,815,390	858,520
-sub 30 de zile	161	377,848	331,967
-peste 30 de zile	162	617,698	291,794
-peste 90 de zile din care:	163	242,681	234,759
-(ct.462)	164	94,849	0
-peste 120 zile	165	208,440	0
-peste 1 an	166	368,723	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0	
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0	
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	0	
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0	
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180	0	
-sub 30 de zile	181	0	
-peste 30 de zile	182	0	
-peste 90 de zile	183	0	
-peste 120 zile	184	0	
-peste 1 an	185	0	
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din	190	0	
-sub 30 de zile	191	0	
-peste 30 de zile	192	0	
-peste 90 de zile	193	0	
-peste 120 de zile	194	0	
-peste 1 an	195	0	

Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200	0	
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201	0	
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202	0	
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203	0	
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204	0	
-peste 1 an (215+225)	205	0	
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210	0	
-sub 30 de zile	211	0	
-peste 30 de zile	212	0	
-peste 90 de zile	213	0	
-peste 120 de zile	214	0	
-peste 1 an	215	0	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220	0	
-sub 30 de zile	221	0	
-peste 30 de zile	222	0	
-peste 90 de zile	223	0	
-peste 120 de zile	224	0	
-peste 1 an	225	0	
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care:	230	0	
-sub 30 de zile	231	0	
-peste 30 de zile	232	0	
-peste 90 de zile	233	0	
-peste 120 zile	234	0	
-peste 1 an	235	0	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	
-sub 30 de zile	241	0	
-peste 30 de zile	242	0	
-peste 90 de zile	243	0	
-din care ct.(4271+4273)	244	0	
-peste 120 zile	245	0	
-peste 1 an	246	0	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	
-sub 30 de zile :	251	0	
-peste 30 de zile :	252	0	
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	
-ct.(4273)	254	0	
-ct.(429)	255	0	
-ct.(438)	256	0	
-peste 120 zile	257	0	
-peste 1 an	258	0	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	
-sub 30 de zile	271	0	
-peste 30 de zile	272	0	
-peste 90 de zile	273	0	
-peste 120 zile	274	0	

-peste 1 an	275	0	
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	
-sub 30 de zile	281	0	
-peste 30 de zile	282	0	
-peste 90 de zile	283	0	
-peste 120 zile	284	0	
-peste 1 an	285	0	
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	
-sub 30 de zile	291	0	
-peste 30 de zile	292	0	
-peste 90 de zile	293	0	
-peste 120 zile	294	0	
-peste 1 an	295	0	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	194,312	246,778
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	113872	155,755
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	66,566
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	24,457
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	80,440	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	194,312	246,778
-sub 30 de zile	311	113872	155,755
-peste 30 de zile	312	0	66,566
-peste 90 de zile din care:	313	0	24,457
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	80,440	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	
-sub 30 de zile	321	0	
-peste 30 de zile	322	0	
-peste 90 de zile	323	0	
-peste 120 zile	324	0	
-peste 1 an	325	0	
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	
-sub 30 de zile	331	0	
-peste 30 de zile	332	0	
-peste 90 de zile	333	0	
-peste 120 zile	334	0	
-peste 1 an	335	0	
		0	

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare)



Joroc

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	5.776,170	6,237,749
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	4,282	7,859
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	3.001,593	1,203,784
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	5,048	12,163
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,787,093	7,461,555
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,302,385	1,685,803
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	152,493	169,969
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	2,941,538	2,726,024
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	210,259	344,112
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	60,909	11,469
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,667,584	4,937,377
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,119,509	2,524,178
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	16,164
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	363,826	1,333,525

VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	363,826	1,317,361
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,755,683	1,206,817
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	3,755,683 *	1,206,817
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod		5311			7702				
	rând		1	2	3	4	5	6		7
A	B									
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01									9
1. Încasări	02		10,130,580	2,175,599						
2. Plăți	03		9,095,559	2,175,599						7,954,981
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04		1,035,021			4,703,508				6,919,960
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									1,035,021
1. Încasări	06		695,626							
2. Plăți	07		0							695,626
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08		695,626			0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09					0				695,626
1. Încasări	10									
2. Plăți	11		330,800							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12		-330,800			330,800				-330,800

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,399,847									
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2,063,579			5,034,308						1,399,847
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	3,463,426	0	0	5,034,308	0	0	0			2,063,579
											3,463,426

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

- Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)
- Col.2 - ct. 5311 "Casa în lei"
- Col.3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"
- Col.4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"
- Col.5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"
- Col.6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col.7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Col.8 -ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.

Col.9 și următoarele - ct. de disponibilități : (5xx)



Conducătorul instituției
 Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



[Signature]

[Signature]