

BILANT
31.12.2012

10/602R dec 11.02.2013

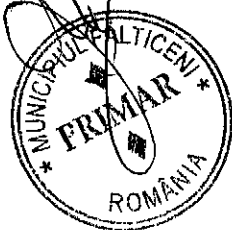
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	604.192	606.276
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	89.286.374	89.889.073
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	441.696.446	454.114.919
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	600.334	600.317
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	600.334	600.317
01009	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:	822	
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	822	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	532.188.168	545.210.585
01019	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)	5.618.821	6.445.793
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	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:	2.282.066	1.835.023
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.042.704	1.604.311
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	5.956.038	7.366.318
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	5.922.903	7.321.503
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01026	4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	686.808	29.162
0103		470.497	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.924.912	9.230.503
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	4.646.246	7.444.092
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	197.405	144.621
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	101.116	141.907
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.944.767	7.730.620
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	7.152	4.542
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	19.495.652	23.411.458
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	551.683.820	568.622.043
0105			
01055	3.Provizioane (ct.151)	19.887.766	16.915.037
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	19.887.766	16.915.037
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.403.971	1.020.298
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	871.590	818.019
01062	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:	1.716.270	1.816.492
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	856.921	985.926
01065	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+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	507.147	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.499.256	1.768.937
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	2.904	6.483
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	126.580	80.683
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.256.128	4.692.893
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.143.894	21.607.930
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	526.539.926	547.014.113
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	501.164.535	507.171.628
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	52.569.325	26.288.875
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		13.553.610
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	27.193.934	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	526.539.926	547.014.113

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

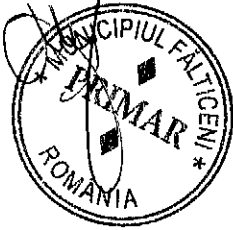
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	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)	34.269.415	37.244.292
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	16.374.670	17.177.970
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	6.676.240	22.592.742
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	159.436	792.414
02006	TOTAL VENITURI OPERA TIONALE (rd.02+03+04+05)	57.479.761	77.807.418
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	31.355.259	32.720.285
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	4.160.672	17.402.424
0201			
02010	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)	12.965.294	12.868.439
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	38.148.616	6.124.884
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	72.754	112.928
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (RD.08+09+10+11+12)	86.702.595	69.228.960
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		8.578.458
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	29.222.834	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	522	148
0202			
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	522	148
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		8.578.606
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	29.222.312	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	80.625	45.860
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)		11.854

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	80.625	34.006
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		8.612.612
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.141.687	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

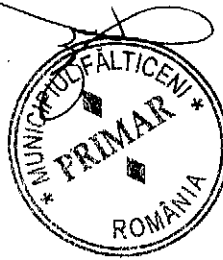
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul social de stat	Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fci. național unlc. de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
0300		75.726.582	8.953.789	4.940.998						66.792.793	
03002	1. Incasari		8.953.789	4.940.998						61.324.551	
03003	2. Plati	70.258.340	8.953.789		42.763.896						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.468.242			43.763.896					5.468.242	
03006	1. Incasari	11.051.362			3.020.043					11.051.362	
03007	2. Plati	13.721.758								13.721.758	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.670.396			3.020.043					-2.670.396	
0301											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.797.846			45.783.939					2.797.846	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.646.246								4.646.246	
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.444.092								7.444.092	

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]



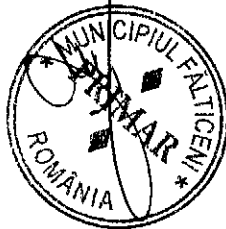
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	46.986		46.986
04003	2. Plati	6.195		6.195
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.791		40.791
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	40.791		40.791
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	101.116		101.116
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	141.907		141.907

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr. / emailprimaria_city_hall@falticeni.ro

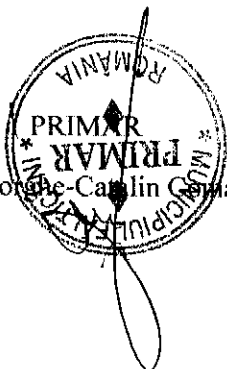
CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 31.12.2012

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	23892
2	Spitalul Municipal Falticeni	54507
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	45681
4	Colegiul Natinal Nicu Gane	7557
5	Colegiul Agricol	1138
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	804
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	412
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	-
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	848
10	Gradinita cu program prelungit NR 4 Pinocchio	776
11	Gradinita cu program prelungit NR 4Voinicelul	6292
	TOTAL	141907

Prof Gheorghe-Cătălin German



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

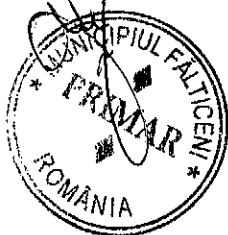
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05001	101.116	177.477 233.427	136.686 233.427	141.907
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	0501 05013	101.116	46.755	5.964	141.907
			130.722 186.672	130.722 186.672	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

centralizator

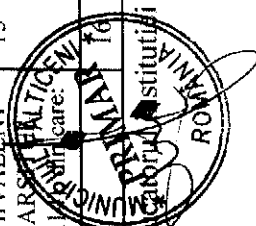
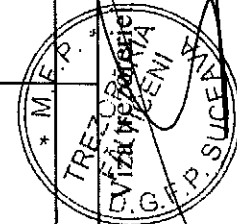
cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod ran d	Total	50.02	50.04	50.06	50.05	50.10	50.14	50.33	50.41	50.47	50.71
A	B	1										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	18408555	176440	2210148	141169	15549	582947		61421	15220881	-	
2. Plati	03	16186929	176440	1996690	135679	15549	582947		61421	13218203	-	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2221626	-	213458	5490	-	-		-	2002678	-	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	10246748		62	-		-			20096	10226590	
2. Plati	07	10701716		241084	-		-			234042	10226590	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-454968		-241022	-		-			-213946	-	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1766658		-27564	5490					1788732		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	2018082		660330	4834					1352918		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	3784740		632766	10324					3141650		
Depozite												

Conducator compartiment

Conducator institutiei



MUNICIPIUL FALTICENI

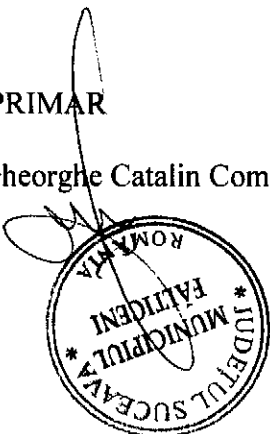
SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

CENTRALIZATOR 31.12.2012

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	176.440	176.440	-
50.04	660.330	2.210.210	2.237.774	632.766
50.05	-	15.549	15.549	-
50.06	4.834	141.169	135.679	10.324
50.10	-	582.947	582.947	-
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	61.421	61.421	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	1.352.918	15.240.977	13.452.245	3.141.650
50.47	-	10.226.590	10.226.590	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	2.628.164	49.240.371	48.209.183	3.659.352
TOTAL	4.646.246	77.895.674	75.097.828	7.444.092

PRIMAR

Prof.Gheorghe Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Bulaicon Maria

MUNICIPIUL FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

PRIMARIA FALTICENI

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	458.107	1.092.710	1.123.851	426.966
50.05	-	-	-	-
50.06	4.334	80.003	74.013	10.324
50.10	-	388.323	388.323	-
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	60.309	60.309	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	-	-	-	-
50.47	-	-	-	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL	462.441	1.621.345	1.646.496	437.290

PRIMAR

Prof.Gheorghe Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Bulaicon Maria

MUNICIPIUL FĂLTICENI

SITUAȚIA DISPONIBILITĂȚILOR ÎN TREZORERIE
CENTRALIZATOR PARTIAL FINANȚATE ȘI AUTOFINANȚATE

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	176.400	176.440	-
50.04	660.330	2.210.210	2.237.774	632.766
50.05	-	15.549	15.549	-
50.06	4.834	141.169	135.679	10.324
50.10	-	582.947	582.947	-
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	61.421	61.421	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	1.352.918	15.240.977	13.452.245	3.141.650
50.47	-	10.226.590	10.226.590	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	-	-	-	-
TOTAL	2.018.082	28.655.303	26.888.645	3.784.740

PRIMAR

Prof.Gheorghe Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Bulaicon Maria

MUNICIPIUL FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

INVATAMANT

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	176.440	176.440	-
50.04	202.223	1.117.500	1.113.923	205.800
50.05	-	15.549	15.549	-
50.06	-	21.554	21.554	-
50.10	-	-	-	-
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	-	-	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	-	-	-	-
50.47	-	-	-	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	-	-	-	-
TOTAL	202.223	1.331.043	1.327.466	205.800

PRIMAR

Prof. Gheorghe Vasile Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Bulaicon Maria

MUNICIPIUL FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

SPITAL

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	-	-	-	-
50.05	-	-	-	-
50.06	500	39.612	40.112	-
50.10	-	-	-	-
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	-	-	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	1.352.918	15.240.977	13.452.245	3.141.650
50.47	-	10.226.590	10.226.590	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	-	-	-	-
TOTAL	1.353.418	25.507.179	23.718.947	3.141.650

PRIMAR

Prof.Gheorghe Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Bulaicon Maria

MUNICIPIUL FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

MUZEUL ION IRIMESCU

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	-	-	-	-
50.05	-	-	-	-
50.06	-	-	-	-
50.10	-	194.624	194.624	-
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	-	-	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	-	-	-	-
50.47	-	-	-	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	-	-	-	-
TOTAL	-	194.624	194.624	-

PRIMAR

Prof.Gheorghe Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Bulaicon Maria

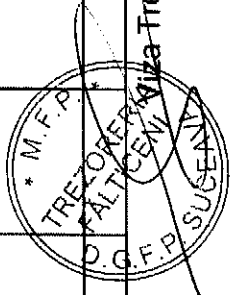
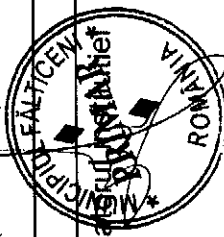
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2012

cod 03 Invatamant

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	2	3	4	50.04	50.02	50.05	50.06
A	B	I					6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1331043				1117500	176440	15549	21554
2. Plati	03	1327466				1113923	176440	15549	21554
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3577				3577	-	-	-
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3577				3577	-	-	-
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	202223				202223	-	-	-
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	205800				205800	-	-	-
Depozite	16								



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Conducatorul compartimentului Trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

cod 03 Spitalul Mun Falticeni-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	50.06	50.41	50.47	9	10
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	15251493		39612	15220881	-		
2. Plati	03	13258315		40112	13218203	-		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2002178		-500	200678	-		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	10246686			20096	10226590		
2. Plati	07	10460632			234042	10226590		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-213946			-213946	-		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12							
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1788232		-500	1788732			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	1353418		500	1352918			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	3141650		-	3141650			
Depozite	16							

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

