

BILANT
la data de 31 martie 2023

cod 01			lei	
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	10974	10288
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	10402716	10086098
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10413690	10096386
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5766698	5617069
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	119115	181132
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	84748	136060
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi 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		1418616
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	119115	1599748

25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1571280	2013993
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	36	870
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	84582	87454
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1655898	2102317
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7541711	9319134
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17955401	19415520
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	320583	697,016
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	293472	659032
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	924163	952,774
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	771375	792,450
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		1418616

58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1293664	1,339,341
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2538410	4,407,747
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,538,410	4,407,747
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15,416,991	15,007,773
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	961329	961329
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10604645	14,455,662
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3851017	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		409218
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15416991	15,007,773

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER,
DR. BORGAZI ERDİN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. TOMA MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31 MARTIE 2023

02

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent 31 martie 2022	An curent 31 martie 2023
B	C	1	2
VENITURI OPERATIONALE	01		
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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7468413	7386416
Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2278097	1214576
Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9746510	8600992
CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	6296370	6465131
Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	57072	35723
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)	10	3806213	2120283
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	246485	343804
Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	230	45269
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10406370	9010210

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	659860	409218
VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	
CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	659860	409218
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	659860	409218
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	659860	409218

MANAGER,
DR. BORGĂZI ERDIN

DIRECTOR FIANANCIAR CONTABIL,
EC TOMA MIHAELA



31.03.2023

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

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 șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru 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. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Incasări	9955570	104095								9836749				0	14726
2. Plăți	8112805	104095								7889857				0	118853
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	1842765	0	0	0	0	0	0	0	0	1946892			0	0	-104127
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Incasări	18564														
2. Plăți	0														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	18564	0	0	0	0	0	0	0	0	18564			0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Incasări	0														
2. Plăți	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1861329	0	0	0	0	0	0	0	0	1965456			0	0	-104127
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1571280									1418616					
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	0												x		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în													x		

Casa ct.	Buget de stat *) ct.	Buget local ct.	Buget asigurări sociale de stat ct.	Buget asigurări pentru șomaj ct.	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct.	Buget Fond pentru mediu ct.	Buget trezoreria statului ct.	Buget integral din venituri proprii ct.	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct.	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct.	Buget imprumuturi interne și externe ct.	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.	Alte disponibilități (ct. 5xx)
TOTAL	5310101	5200100/7700000	5250102/7700000	5740101/7700000	5710100/7700000	5750100/7700000	5240100/7700000	5600101/7700000	5620101/7700000	5130101 + 5140101 + 5160101	5170101/7700000	5150103/7700000	48537
DENUMIREA INDICATORULLUI													
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3							1418616	X	X			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15							2013993					0

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-TOTAL
 **) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților financiare diferite);
 - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

**) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:
 - pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților financiare integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
 - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților financiare integrale din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează astfel:
 - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților financiare integrale din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor

inteme și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total		casa in valuta	cont 5600102	cont 5600103	cont 550
		B	1				
A							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ							
1. Încasări	01		2903		0	0	2903
2. Plăți	02		30		30	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	03		2873		-30	0	2903
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII							
1. Încasări	04		0		0	0	0
2. Plăți	05		0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	06		0		0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE							
1. Încasări	07		0		0	0	0
2. Plăți	08		0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	09		0		0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10		2873		-30	0	2903
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11		84582		135	0	84447
1. Diferențe de curs favorabile	12		0		0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	13		0		0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	14		87455		105	0	87350

NOTĂ: Coloana se completează astfel:

Col.1 TOTAL (Col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

