

BILANT la data de 31.12.2022

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	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	0.00	0
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	94,879.00	75625
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	1,568,819.00	1568819
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		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,663,698.00	1,644,444.00
	ACTIVE CURENTE	18	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420000)	19	295,934.00	289606
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	23,014.00	16590
	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**+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		
	Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		

	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 de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	23,014.00	16,590.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0
4.	Conturi la 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+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		0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	7,122.00	3322
	depozite	34		
	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	0.00	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	
	depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7,122.00	3,322.00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	326,070.00	309,518.00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1,989,768.00	1,953,962.00
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	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	0.00	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0.00	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0.00	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	11,312.00	7572
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	11,312.00	7,572.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	x	x

1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800). din care:	60	3,062,522.00	3493118
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3,062,522.00	3491832
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		1287
	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+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900). din care:	62	91,596.00	98094
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	77,805.00	83583
	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+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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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	0.00	
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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	125,633.00	131331
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000). din care:	73	0.00	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0.00	
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3,279,751.00	3,722,543.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3,291,063.00	3,730,115.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-1,301,295.00	-1,776,153.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	1,568,819.00	1,568,819.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	227,622.00	192409
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3,097,736.00	3537381
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1,301,295.00	-1,776,153.00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Compartimentul
financiar-contabil

Simionov Stela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2022

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	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+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		3740
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	3740
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2664972	2941150
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	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	357376	570263
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	75,388.00	25,968.00
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	3740
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3097736	3541121
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3097736	3537381

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3097736	3537381
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	3,097,736.00	3,537,381.00

Conducatorul institutiei
Chim.Mirela Aurelia RAICU



Compartimentul
financiar contabil
Simionov Stela

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru o parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postdate

31.12.2022

Cod rand	Denumirea programului cu finanțare ULEAF/LEAF/douăzeci	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de către autorități management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea deducibilă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din negocieri aferente cheltuielilor efectuate în anul precedent	Suma rezultată din negocieri deducibilă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
			1	2							
A											
B	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEJRD) [56.01]										
1	Programa din Fondul Social European (FSE) [56.02]										
2	Programa din Fondul de Coeziune (FC) [56.03]										
3	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) [56.04]										
4	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) [56.05]										
5	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) [56.06]										
6	Programa Instrumentului de Asistență pentru Proiectare (IPA) [56.07]										
7	Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) [56.08]										
8	Suma aferentă Fondului European pentru Regiuni [56.09]										
9	Suma aferentă Fondului European de Retenție [56.10]										
10	Suma aferentă Fondului European de Integritate a resurselor hidrografice [56.11]										
11	Suma aferentă Fondului Frontierelor Sistemice [56.12]										
12	Suma aferentă Fondului Frontierelor Sistemice [56.13]										
13	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzit [56.14]										
14	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 [56.15]										
15	Alte programe comunitare post-2013 [56.16]										
16	Acțiunile financiare [56.17]										
17	Acțiunile financiare [56.17]										
18	Acțiunile financiare [56.18]										
19	Acțiunile financiare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică [56.19]										
20	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică [56.20]										
21	Programul de cooperare diviziono-teritorial vizând reducerea discrepanțelor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene [56.21]										
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare [56.22]										
23	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE [56.23]										
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE [56.24]										
25	Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene [56.25]										
26	Suma din FEDR [56.01]	286451	191489	191489	0	0	0	0	0	0	0
27	Programa din Fondul Social European [56.02]										
28	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane [56.06]										
29	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) [56.07]										
30	Fondul pentru securitate internă (FSI) [56.08]										
31	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne [56.09]										
32	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 [56.15]										
33	Alte facilități și instrumente postdate [56.16]	286451	191489	191489	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 29)											

*). Se completează cu următoarele coduri:
(0) pentru suma 0)

- 10-pentru suma 02
- 11-pentru suma 03
- 12-pentru suma 04
- 13-pentru suma 05
- 14-pentru suma 06
- 15-pentru suma 07
- 16-pentru suma 20



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Simionov Stela

Situția plăților efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
31.12.2022

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Buget asig sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asig.pt.som aj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:	
													Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-proprii)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
A	B													
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002												
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003												
5	Subvenții (titlu IV)	005												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006												
7	Alte transferuri (titlu VII)	007												
8	Asistență socială (titlu IX)	008												
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009												
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010												
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	286451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	61170	0										
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	225281											
14	Subvenții (titlul IV)	014												
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015												
16	Alte transferuri (titlul VII)	016												
17	Asistență socială (titlul IX)	017												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	018												
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019												

Conducatorul institutiei
Chim. **Mirela Daniela RAICU**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**Simionov Stela**

cod.03

DENUMIREA INDICATORULUI

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE GALAȚI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE TULCEA
TREZORERIE
Nr. 50.765 / 16.01.2022

Cod rand	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																		
1. Încasări	01	391482	0	12834														
2. Plăți	03	3876600	0	3497952												378648	378648	
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02 - rd.03)	04	-3485118	0	-3485118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0																
1. Încasări	06	0																
2. Plăți	07	6714		6714														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-6714	0	-6714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0																
1. Încasări	10	0																
2. Plăți	11	0																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0																
IV. CRESTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3491832	0	-3491832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0																
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	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	-3491832	0	-3491832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în - cu sumele recuperate din excedentul anului precedent;

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru efectuarea de cheltuieli, situația existentă unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, - pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii (cu sumele transferate din excedent la bugetul local, - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturile proprii și bugetul activităților finanțate integral din veniturile proprii) și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul instituțiilor - pentru bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței, de-a lungul anului, a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interne și - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței, de-a lungul anului, a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interne și

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru - bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe

Conducătorul instituției

Birou: Mirela Aurelia RAICU



Compartimentul financiar contabil

Simionov Stela