

BILANT
incheiat la **31.12.2009**

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	85523	157900
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	3770792	23792095
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	156047338	280204631
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296) din care:	07	11220	5213
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962) din care:	09	133140	131172
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	160048013	304291011
	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	6207702	9530909
	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	12508992	1894590
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	1480549	1726280
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	202800	101211
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	24	18752	
	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	132281	
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		5031
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	12844073	2000832
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555	33	2638340	11864246
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.51112+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	3448190	1441685
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	6086530	13305931
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	4995	13218
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	25143300	24850890
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	185191313	329141901
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.403+4042+405+269+4622+509) din care:	52	6953	106616
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	54	46988204	57408247

A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	46995157	57514863
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	2994646	3739951
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	2994646	3654604
	Datorii catre bugete(ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+46 71+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	387667	1146812
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	387667	774954
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	54953	492659
	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	65		10298380
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	92421	
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2220326	1124258
	Venituri in avans (ct.472)	74	12555	35771
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5707615	16345172
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	52702772	73860035
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	132488541	255281866
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	111628388	217173641
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	16972068	20821919
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3888085	17286306
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	132488541	255281866

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **31.12.2009**

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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	123,792,986	82,910,163
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	7,761,041	4,558,660
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	186,696,397	156,470,579
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	106,460	32,151
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	318,356,884	243,971,553
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	83,346,341	56,243,153
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	46,338,940	55,688,358
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	76,690,258	36,591,938
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	101,355,792	55,822,956
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	2,980,976	1,012,287
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	310,712,307	205,358,692
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7,644,577	38,612,861
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	169,586	209,206
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	3,532,468	11,751,683
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,362,882	11,542,477
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,281,695	27,070,384
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	22,077	799,021
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		9,934
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	22,077	789,087
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	4,303,772	27,859,471

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2009

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000102	136,803,000	153,224,000	132,116,303		132,116,303	132,116,303		
VENITURI PROPRII	4802	5,006,000	5,021,000	1,921,264		1,921,264	1,921,264		
I. VENITURI CURENTE	0002	81,115,000	81,835,000	81,835,125		81,835,125	81,835,125		
A. VENITURI FISCALE	0003	81,115,000	81,835,000	81,835,125		81,835,125	81,835,125		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	26,232,000	26,452,000	26,452,125		26,452,125	26,452,125		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0006	26,232,000	26,452,000	26,452,125		26,452,125	26,452,125		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	26,232,000	26,452,000	26,452,125		26,452,125	26,452,125		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	18,005,000	18,153,000	18,153,167		18,153,167	18,153,167		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	8,227,000	8,299,000	8,298,958		8,298,958	8,298,958		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	55,083,000	55,583,000	55,633,732		55,633,732	55,633,732		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	1102	54,883,000	55,383,000	55,383,000		55,383,000	55,383,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	29,235,000	29,235,000	29,235,000		29,235,000	29,235,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	9,418,000	9,418,000	9,418,000		9,418,000	9,418,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	16,230,000	16,730,000	16,730,000		16,730,000	16,730,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	200,000	200,000	250,732		250,732	250,732		
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	100,000	100,000	226,288		226,288	226,288		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers fizice*)	16020201			40,652		40,652	40,652		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane	16020202	100,000	100,000	185,636		185,636	185,636		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
juridice*)									
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	100,000	100,000	24,444		24,444	24,444		
C. VENITURI NEFISCALE	0012	4,806,000	4,246,000	606,781		606,781	606,781		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1,000,000	425,000	430,457		430,457	430,457		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	1,000,000	425,000	430,457		430,457	430,457		
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	1,000,000	425,000	430,457		430,457	430,457		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	3,806,000	3,821,000	176,324		176,324	176,324		
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	3602	3,801,000	3,801,000	163,574		163,574	163,574		
Alte venituri	360250	3,801,000	3,801,000	163,574		163,574	163,574		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	5,000	20,000	12,750		12,750	12,750		
Donatii si sponsorizari	370201	5,000	20,000	12,750		12,750	12,750		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015		575,000	1,063,751		1,063,751	1,063,751		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902		575,000	1,063,751		1,063,751	1,063,751		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207		575,000	1,063,751		1,063,751	1,063,751		
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	0017	50,682,000	66,368,000	48,359,914		48,359,914	48,359,914		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	50,682,000	66,368,000	48,359,914		48,359,914	48,359,914		
Subventii de la bugetul de stat	4202	31,185,000	46,871,000	33,534,239		33,534,239	33,534,239		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	420209		12,520,000	3,800,000		3,800,000	3,800,000		
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42020901		12,520,000	3,800,000		3,800,000	3,800,000		
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului national de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Planul operational regional 2007-2013	420219	1,973,000	2,882,000	1,310,568		1,310,568	1,310,568		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	3,037,000	3,037,000						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	26,175,000	28,432,000	28,423,671		28,423,671	28,423,671		
Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate(cod 45.02.01 la 45.02.16)	4502	19,497,000	19,497,000	14,825,675		14,825,675	14,825,675		
Fondul European de Dezvoltare Regionala	450201	19,497,000	19,497,000	14,825,675		14,825,675	14,825,675		

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2009

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)	4902		136,803,000	153,224,000	153,211,437	121,485,431	121,485,431		122,646,848
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	5002		17,455,000	16,009,000	16,009,000	15,578,085	15,578,085		15,942,207
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		8,900,000	8,146,000	8,146,000	8,089,231	8,089,231		8,453,353
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		8,900,000	8,146,000	8,146,000	8,089,231	8,089,231		8,453,353
Autoritati executive	51020103		8,900,000	8,146,000	8,146,000	8,089,231	8,089,231		8,453,353
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		1,660,000	1,264,000	1,264,000	1,169,266	1,169,266		1,169,266
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205		500,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		560,000	564,000	564,000	517,419	517,419		517,419
Alte servicii publice generale	540250		600,000	700,000	700,000	651,847	651,847		651,847
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		6,700,000	6,374,000	6,374,000	6,094,588	6,094,588		6,094,588
Transferuri cu caracter general intre diferite administratii (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602		195,000	225,000	225,000	225,000	225,000		225,000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de protectia copilului	560206		195,000	225,000	225,000	225,000	225,000		225,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		160,000	220,000	220,000	212,943	212,943		241,908
Aparare (cod 60.02.02)	6002		130,000	190,000	190,000	189,903	189,903		189,903
Aparare nationala	600202		130,000	190,000	190,000	189,903	189,903		189,903
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		30,000	30,000	30,000	23,040	23,040		52,005
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		30,000	30,000	30,000	23,040	23,040		52,005
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		59,622,000	65,264,000	65,261,934	63,623,207	63,623,207		64,585,080
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		12,075,000	12,028,000	12,028,000	11,907,518	11,907,518		12,001,501
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		7,600,000	6,960,000	6,960,000	6,959,526	6,959,526		6,959,526
Invatamant prescolar	65020301		3,040,000	2,457,780	2,457,780	2,457,780	2,457,780		2,457,780
Invatamant primar	65020302		4,560,000	4,502,220	4,502,220	4,501,746	4,501,746		4,501,746

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		4,475,000	5,043,000	5,043,000	4,947,992	4,947,992		5,041,975
Invatamant special	65020704		4,475,000	5,043,000	5,043,000	4,947,992	4,947,992		5,041,975
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			25,000	25,000				
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,146,000	1,206,000	1,206,000				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.03)	660206		1,146,000	1,146,000	1,146,000				
Spitale generale	66020601		1,146,000	1,146,000	1,146,000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			60,000	60,000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			60,000	60,000				
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		5,926,000	6,147,000	6,147,000	5,979,900	5,979,900		5,970,512
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		3,426,000	3,194,000	3,194,000	3,027,842	3,027,842		3,018,454
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		650,000	600,000	600,000	588,940	588,940		579,552
Muzee	67020303		730,000	705,000	705,000	698,000	698,000		698,000
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67020308		546,000	289,000	289,000	155,902	155,902		155,902
Alte servicii culturale	67020330		1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,585,000	1,585,000		1,585,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Sport	67020501		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Servicii religioase	670206		2,400,000	2,853,000	2,853,000	2,852,058	2,852,058		2,852,058
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		40,475,000	45,883,000	45,880,934	45,735,789	45,735,789		46,613,067
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		40,375,000	45,659,000	45,656,934	45,643,843	45,643,843		46,521,121
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei	680250		100,000	224,000	224,000	91,946	91,946		91,946
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		270,000	320,000	320,000	302,819	302,819		302,819
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		270,000	320,000	320,000	302,819	302,819		302,819
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		270,000	320,000	320,000	302,819	302,819		302,819
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		59,296,000	71,411,000	71,400,503	41,768,377	41,768,377		41,574,834
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		25,611,000	25,245,000	25,234,504	7,178,650	7,178,650		7,189,146
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		25,611,000	25,245,000	25,234,504	7,178,650	7,178,650		7,189,146
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130		25,611,000	25,245,000	25,234,504	7,178,650	7,178,650		7,189,146
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		33,685,000	46,166,000	46,165,999	34,589,727	34,589,727		34,385,688
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		33,685,000	46,166,000	46,165,999	34,589,727	34,589,727		34,385,688
Drumuri si poduri	84020301		33,685,000	46,166,000	46,165,999	34,589,727	34,589,727		34,385,688

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de **31.12.2009**

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Incasari	02	157223187	1684831						155538356
2. Plati	03	112845109	1684831		86769310				111160278
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	44378078			-86769310				44378078
1. Incasari	06	5609952							5609952
2. Plati	07	34514657			28621533				34514657
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-28904705			-28621533				-28904705
1. Incasari	10	494							494
2. Plati	11	6097539			6094588				6097539
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-6097045			-6094588				-6097045
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9376328			-121485431				9376328
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2423968	2116						2421852
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	11800296	2116		-121485431				11798180

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 " Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :(5xx)

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

Viza trezorerie