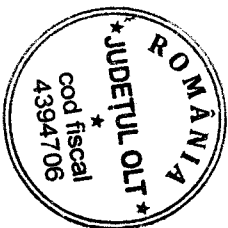


DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL 1-2+3	2	TOTAL Alte disponibilitati 1	3	4	770 sursa E	5	5006	6	5007	770 sursa A buget stat	8	770 sursa G	9	770 sursa F	10	770 sursa D	11	770 sursa C	12	50.14.01	13	50.14.04	14	50.67.02	15	5024	16	5211	17		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																																
I. Incasari	2	462.987,249	6.706,062	1.317,635			1.224		1.317,635					10.702,781		195.570,965		289,304														248.399,308	
2.1	3	432.725,155	6.706,062	1.289,890			1.224		1.289,890					10.361,660		188.858,432		24,683														226.484,428	
3. Numerar net din activitatea (pd.2-3)	1	30.262,094		27.745					27.745					341,091		6.712,533		264,621														22.914,880	
II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																																
I. Incasari	6	1.577																														1.577	
2. Pagi	7	24.555,376												341,091		6.233,367		277,227														17.703,691	
3. Numerar net din activitatea de investitii (pd.06-07)	8	-24.553,799												-341,091		-6.233,367		-277,227														-17.702,114	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																																
I. Incasari	10																																
2. Pagi	11	12.095,940																														12.095,940	
3. Numerar net din activitatea de finantare (pd.10-11)	12	-12.095,940																														-12.095,940	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (pd.04+08+12)	13	-6.387,645		27.745			1.224		27.745							479,166		-12,606														-6.883,174	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45.403,160		1.244,100			7.752		1.234,666		9.434					3.646,801		12,606														40.491,901	
Suma recuperate din excedentul ant precedent	14.1	19.362,711																														17.924,143	
Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	19.362,711																														17.924,143	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (pd.13+14), din care:	15	39.015,515		1.271,845			8,976		1.262,411		9,434					1,426,962		12,606														33.608,727	
Depozite	16																																

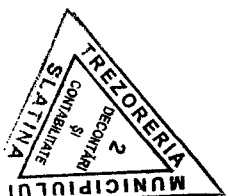


Conducatorul Institutiei
MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Constanța DUMITRU

VIZAT TREZORERIE



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de stat ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerie ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	462987249	6706062		248399308						195570965	10702751	1224		289304	1317635
2. Plati	03	432725155	6706062	163845	225484428						188858432	10361660			24683	1289890
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	30262094		-163845	22914880						6712533	341091	1224		264621	27745
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	1577			1577											
2. Plati	07	24555376			17703691						6233367	341091			277227	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-24553799			-17702114						-6233367	-341091			-277227	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	12095940			12095940											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-12095940			-12095940											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+r+d.08+r+d.12)	13	-6387645		-163845	-6883174						479166		1224		-12606	27745
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45403160			40491901						3646801		7752		12606	1244100
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	19362711			17924143						1425962				12606	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	19362711			17924143						1425962				12606	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	39015515		-163845	33608727						4125967		8976			1271845

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguranțelor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asiguranțelor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond asiguranțelor sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si suvenții 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI																	
(rd. 13+rd. 14+14.1-14.2-14.3)																	

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru constituirii de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor instransfere creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

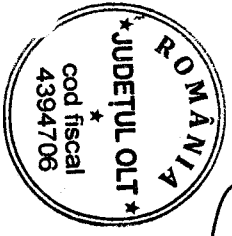


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	11,616,855		11,616,855
2. Plati	03	11,613,859		11,613,859
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2,996		2,996
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	9		9
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	9		9
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	878		878
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	878		878
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,883		3,883
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	313,494		313,494
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	317,377		317,377

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

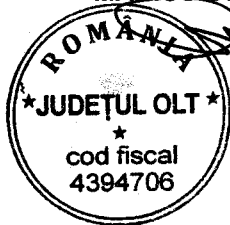
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU