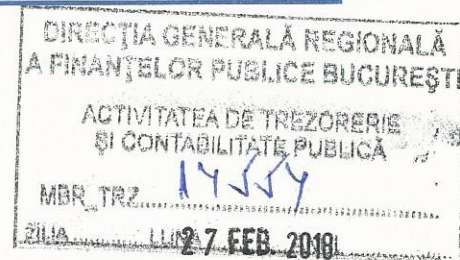




Nr. 5378/09.02.2018



CATRE,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

Activitatea de trezorerie si contabilitate publica municipiul BUCURESTI

Va depunem alaturat, pe suport electronic si letric, situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017, pentru care ne asumam responsabilitatea intocmirii corecte si confirmam ca acestea ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, avand urmatorul continut:

- BILANT CONTABIL
- SITUATIA ACTIVELOR SI A DATORIILOR
- SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
- SITUATIA PLATILOR RESTANTE
- BALANTA DE VERIFICARE
- POLITICI CONTABILE elaborate la data de 31.12.2017.

VICEPRIMAR,
GRIGORE MARIAN DUMITRU

SEF SERVICIU B.F.C.,
CONSTANDIN ELENA

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul IV pe anul 2017

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit



Contabil



BILANT
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	42.134	159.687
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	4.349.333	5.070.504
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	236.517.452	242.799.442
01007	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:	20.000	61.849
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	20.000	22.000
01009	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:		545.754
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	240.928.919	248.637.236
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	2.414.399	2.420.875
01021	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		267.436
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		136.869
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		5.102
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:	16.797.543	2.532.553
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	16.797.543	2.525.943
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:		638
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	16.797.543	2.800.627
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)	4.948.256	9.537.688
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		220.820
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	22.595	71.189
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.970.851	9.829.697
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	24.182.793	15.051.199
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	265.111.712	263.688.435
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	5.690.463	6.682.195
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.690.463	6.682.195
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.268.116	1.978.619
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.348	3.843
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.194.504	867.979
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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:	224.669	423.704
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	172.205	309.538
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	361.245	650.378
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4270300+4290000+4380000), din care:		110.959
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.854.030	3.163.660
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.544.493	9.845.855
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	256.567.219	253.842.580
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	218.441.879	175.368.345
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	52.409.858	64.453.345
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		14.020.890
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	14.284.518	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	256.567.219	253.842.580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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)	46.721.007	39.535.598
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	433.752	292.613
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	5.577.061	3.933.020
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.399.080	1.794.570
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	56.130.900	45.555.801
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	7.430.088	11.091.696
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.219.997	2.432.450
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	17.139.508	16.773.880
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	44.953.212	997.932
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	495.913	818.205
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+10+11+12)	71.238.718	32.114.163
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		13.441.638
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	15.107.818	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		354.995
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		354.995
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		13.086.643
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	15.107.818	
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	827.648	938.090
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	827.648	938.090
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		14.024.733
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	14.280.170	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		14.024.733
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	14.280.170	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



du

II. Sinteză platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
31.12.2017

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	251.790							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteză platilor restante și arieratelor
-bugete locale-
31.12.2017

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	251.790							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.825.454	193.914	193.914
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	161.385	193.914	193.914
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	127.591		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	1.536.478		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		228.976	2.914	2.914
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	101.385	2.914	2.914
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	127.591		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		228.976	2.914	2.914
-sub 30 de zile	40161	101.385	2.914	2.914
- peste 30 de zile	40162	127.591		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.596.478	191.000	191.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	60.000	191.000	191.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	1.536.478		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.596.478	191.000	191.000
- sub 30 de zile	40311	60.000	191.000	191.000
- peste 1 an	40316	1.536.478		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.821.649	193.914	193.914
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	157.580	193.914	193.914
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	127.591		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	1.536.478		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		225.171	2.914	2.914
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	97.580	2.914	2.914
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	127.591		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		225.171	2.914	2.914
-sub 30 de zile	42161	97.580	2.914	2.914
- peste 30 de zile	42162	127.591		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.596.478	191.000	191.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	60.000	191.000	191.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	1.536.478		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.596.478	191.000	191.000
- sub 30 de zile	42311	60.000	191.000	191.000
- peste 1 an	42316	1.536.478		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001	3.805		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002	3.805		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.805		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151	3.805		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	54160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.805		
-sub 30 de zile	54161	3.805		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.948.256	9.537.688
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	1.108.704	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.948.256	9.537.688
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.948.256	9.537.688
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		220
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		220.600
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	22.595	71.189
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	22.595	71.189
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22.595	71.189
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	20.000	22.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	20.000	22.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		136.869
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		136.869
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.797.543	2.525.943
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	16.797.543	2.525.943
18185	Total creante (rd.176+184)	16.797.543	2.525.943
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		638
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	91.859	4.077
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	91.859	4.077
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.690.463	6.682.195
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	5.690.463	6.682.195
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.690.463	6.682.195
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.194.504	867.979
18331	-Societati nefinanciare (S11)	2.194.504	867.979
18332	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	224.669	423.704
18333	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	361.245	650.378
18335	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		110.959
18335	Total (rd.331+332+333+334)	585.914	1.185.041

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2017

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	63,078,379	10,335,510		47,467,064								209,426	1,108,704		3,957,675
2. Plati	03	44,777,591	10,335,510	3,843	31,541,052								178,961	251,790		2,470,278
3. Numerar net din activitatea operationala	04	18,300,788		-3,843	15,926,012								30,465	856,914		1,487,397
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	883,831			883,831											
2. Plati	07	7,814,419			7,227,137									587,282		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,930,588			-6,343,306									-587,282		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	5,672,064			5,672,064											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-5,672,064			-5,672,064											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,698,136		-3,843	3,910,642								30,465	269,632		1,487,397
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,948,256			3,492,359								105,141	1,108,704		242,052
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2,102,025			2,028,750								73,275			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,102,025			2,028,750								73,275			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	1,108,704												1,108,704		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	9,537,688		-3,843	7,403,001								135,606	269,632		1,729,449

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,







SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	587.737		587.737
04003	2. Plati	554.269		554.269
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.468		33.468
04006	1. Incasari	15.126		15.126
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	15.126		15.126
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	48.594		48.594
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	22.595		22.595
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	71.189		71.189

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil