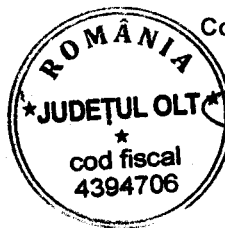


## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	TOTAL Alte disponibilitati	500212	770 sursa E	5006	5007	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	50.14.01	50.14.04	50.67.02	5024	5211
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1																	
1. Încasări	2	429.348.638	4.951.879	980.173			980.173			8.605.101	176.853.032							237.958.453
2. Plăți	3	376.769.630	4.951.879	1.001.428			1.001.428		9.304.274	8.323.755	170.457.484							192.035.084
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	52.579.008		-21.255			-21.255		-9.304.274	281.346	6.395.548							45.923.369
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5																	
1. Încasări	6	447																447
2. Plăți	7	36.145.151								9.800	6.305.151							29.830.200
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	-36.144.704								-9.800	-6.305.151							-29.829.753
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9																	
1. Încasări	10	15.822.569									2.787.525							13.035.044
2. Plăți	11	5.679.345																5.679.345
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-11)	12	10.143.224									2.787.525							7.355.699
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)</b>	13	26.577.528		-21.255			-21.255		-9.304.274	271.546	2.877.922							23.449.315
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	39.015.515		1.271.845		8.976	1.262.411	9.434			4.125.967							33.608.727
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																	
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15.822.569									2.787.525							13.035.044
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:</b>	15	49.770.474		1.250.590		8.976	1.241.156	9.434	-9.304.274	271.546	4.216.364							44.022.998
Depozite	16																	

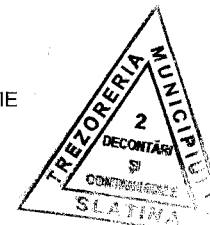


Conducatorul institutiei  
MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil  
Constanta DAMITRU

*Damitru*

VIZAT TREZORERIE



## BUGETUL LOCAL

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.09.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 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	429348638	4951879		237958453						176853032	8605101				980173
2. Plati	03	376769630	4951879	9304274	192035084						170457484	8323755				1001428
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	52579008		-9304274	45923369						6395548	281346				-21255
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	447			447											
2. Plati	07	36145151			29830200						6305151	9800				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-36144704			-29829753						-6305151	-9800				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	15822569			13035044						2787525					
2. Plati	11	5679345			5679345											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10143224			7355699						2787525					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26577528		-9304274	23449315						2877922	271546				-21255
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	39015515			33608727						4125967		8976			1271845
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	15822569			13035044						2787525					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	49770474		-9304274	44022998						4216364	271546	8976			1250590

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii si suventii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 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
NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																

\*) La unitatile administrativ-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, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/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 spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/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 finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate 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 finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 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 (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

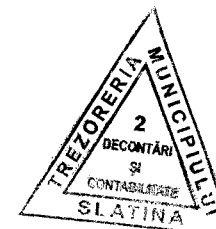
MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

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	5,311,193		5,311,193
2. Plati	03	5,277,089		5,277,089
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	34,104		34,104
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	254		254
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	254		254
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	34,358		34,358
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	317,377		317,377
1.Diferente de curs favorabile	15	1,419		1,419
2.Diferente de curs nefavorabile	16	3,210		3,210
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	349,944		349,944

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

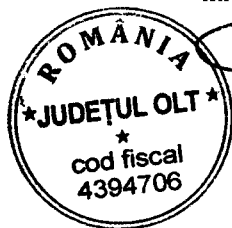
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU