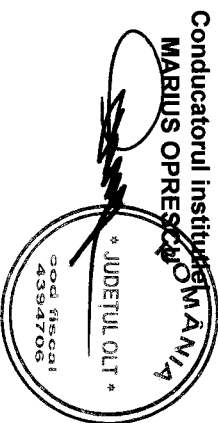


## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL I=2+3	5311	TOTAL Alte disponibilitati I	770 sursa E	5006	5007	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5076	5211
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17
1. Incasari	2	390.097,044	5.348.222	1.608.740		995.073			11.340.038	192.579.117		726.781	613.667	178.494.146
2.	3	344.798.420	5.348.222	1.388.892		1.388.892			11.028.786	193.249.540		726.781	613.667	133.782.980
3. . . . . Jeter net din activitatea (rd.2-3)	1	45.298.624		219.848		-393.819			311.252	-670.423		726.781	613.667	44.711.166
II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5													
1. Incasari	6	22.379												22.379
2. Plati	7	24.118.779							10.000	3.557.253		726.781		19.824.745
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-24.096.400							-10.000	-3.557.253		-726.781		-19.802.366
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9													
1. Incasari	10	11.926.987								6.657.065				5.269.922
2. Plati	11	5.719.321								6.657.065				5.719.321
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	6.207.666												-449.399
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	27.409.890		219.848		-393.819			301.252	2.429.389			613.667	24.459.401
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	48.745.271		1.388.773	8.150	1.367.339	21.434			7.706.325				39.642.023
Sr. recuperate din excedentul a. precedent	14.1													
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	11.671.714												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	64.483.447		1.608.621	8.150	973.520	21.434		301.252	6.401.792			613.667	5.269.922
Depozite	16									3.733.922				58.831.502



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil  
Constanța PUMITRU



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat <sup>1)</sup> ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguranjilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asiguranjilor somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si suveniri 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizat 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			64483447			58831502						3733922	301252	8150			1608621

\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar culoana 3 nu se aduna in culoana 1 -Total

\*\*\*) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral sau partial din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu din veniturile 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 spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*\*\*) Randurile 14.2"Suma 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 financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri proprii, 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 Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor financiate 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"Suma transferate din disponibul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intranbugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibul neutilizat la finele anului precedent.

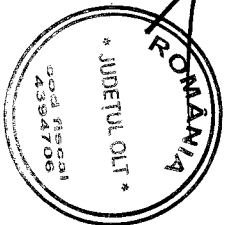
Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului

CONSTANTA DUMITRU

financiar-contabil



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019

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	5,433,455		5,433,455
2. Plati	03	5,411,080		5,411,080
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	22,375		22,375
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	512		512
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	512		512
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22,887		22,887
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	368,465		368,465
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	391,352		391,352

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

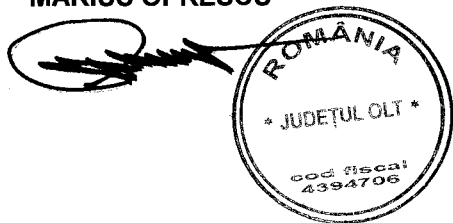
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

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