



| DENUMIREA INDICATORULUI                                     | Cod rand | TOTAL    | CASA ct. 5310101 | Buget de stat <sup>1)</sup> ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget social de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget pentru somai ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond social de asigurari ct. 5750100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000 | Buget trezoreriei ct. 5600101/7700000 | Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii suvenii 5610101/7700000 | Buget instituti publice financiate din venituri proprii si suvenii 5620101/7700000 | Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizare 5170101/7700000 | 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                            |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI | 15       | 35404752 |                  |   | 27384464                        |  |  |  |   |                                       | 4826701  | 113796   | 8150  |  |  | 3071641                       |
| (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, instituti publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor 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"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:bugete: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 venitucheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anul 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 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 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 inscrisub bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

MARIUS OPRESCU

CONSTANTA DUMITRU