

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 somn ct. 5740101+5740102/7700000	Buget asigurarilor sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nearamb (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																
1. Incasari	02	415409823	5769094		2398445383						159484706	8535157	2056		269758	1503669
2. Plati	03	372678802	5769094	101400	204478950						152232595	8534518			280828	1382817
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	42731021		-101400	35366433						7252111	639	2056		-11070	120852
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	06	977			977											
2. Plati	07	20788078			15662271						5091793	639			13375	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-20787101			-15681294						-5091793	-639			-13375	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	10	28253520			9178863									28253520		
2. Plati	11	37432383			9178863											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-9178863			-9178863											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	32638103			29985625						1486483		5696		37051	1123248
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	11603827			10861768						705008				37051	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	11603827			10861768						705008				37051	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	45403160		-101400	40491901						3646801		7752		12606	1244100

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 sociale de somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de somaj ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5610101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5620101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 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 SFARSITUL 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, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi 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: Pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul 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, acceptarea 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 Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetele 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 sau excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

****) Randul 14.3"Sume transferate din disponibilii neutilizati la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interbugetale creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilii neutilizati la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

MARIUS OPRESCU

CONSTANTA DUMITRU



