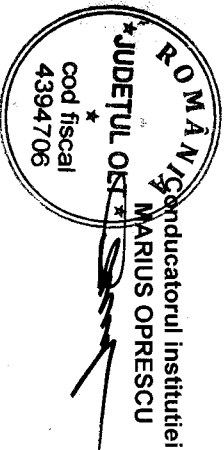


| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL 1=2+3 | 5311 | TOTAL Alte disponibilitati | 500212 | 770 sursa E | 5006 | 5007 | 770 sursa A buget stat | 770 sursa G | 770 sursa F | 770 sursa D | 770 sursa C | 50.14.01 | 50.14.04 | 50.67.02 | 5024 | 5211 | |
|--|----------|----------------|-----------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 2 | 221.448.383 | 1.800.672 | 747.320 | | 235 | 747.320 | | | 4.709.148 | 94.987.031 | 289.304 | | | | | | | 118.914.673 |
| 2. Plati | 3 | 203.084.189 | 1.800.672 | 790.929 | | 790.929 | | | 57.320 | 4.449.288 | 92.157.338 | 24.583 | | | | | | | 103.861.279 |
| 3. Numerar net din activitatea investiti (rd. 06-07) | 1 | 18.364.194 | | -43.609 | | 235 | -43.609 | | -57.320 | 259.860 | 2.829.693 | 264.621 | | | | | | | 15.053.394 |
| (rd.2-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Incasari | 6 | 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | 357 |
| 2. Plati | 7 | 9.181.160 | | | | | | | | 151.387 | 1.006.055 | 277.227 | | | | | | | 7.746.491 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07) | 8 | -9.180.803 | | | | | | | | -151.387 | -1.006.055 | -277.227 | | | | | | | -7.746.134 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Incasari | 10 | 8.742.629 | | | | | | | | | 2.229.032 | 12.606 | | | | | | | 6.500.991 |
| 2. Plati | 11 | 4.188.327 | | | | | | | | | 2.229.032 | 12.606 | | | | | | | 4.188.327 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11) | 12 | 4.554.302 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.312.664 |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12) | 13 | 13.737.693 | | -43.609 | | 235 | -43.609 | | -57.320 | 108.473 | 4.052.670 | | | | | | | | 9.619.924 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 45.403.160 | | 1.244.100 | | 7.752 | 1.234.666 | 9.434 | | | 3.646.801 | 12.606 | | | | | | | 40.491.901 |
| Suma recuperate din excedentul a precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 8.742.629 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care: | 15 | 50.398.224 | | 1.200.491 | | 7.987 | 1.191.057 | 9.434 | -57.320 | 108.473 | 2.229.032 | 12.606 | | | | | | | 6.500.991 |
| Depozite | 16 | | | | | | | | | | 5.470.439 | | | | | | | | 43.610.834 |



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Constanta DUMITRU

VIZAT TREZORERIE



BUGETUL LOCAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.06.2017

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *, ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asiguranii sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asiguranii sociale de somai ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezorerie ct. 5240100/7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000 | Alte dispozibilitati (ct. 5xx) |
|---|----------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA PERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 221448383 | 1800672 | | 118914673 | | | | | | 94987031 | 4709148 | 235 | | 289304 | 747320 |
| 2. Plati | 03 | 203084189 | 1800672 | 57320 | 103861279 | | | | | | 92157338 | 4449288 | | | 24683 | 790929 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03) | 04 | 18364194 | | -57320 | 15053394 | | | | | | 2829693 | 259860 | 235 | | 264621 | -43609 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | 357 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | 7746491 | | | | | | 1006055 | 151387 | | | 277227 | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | | | | -7746134 | | | | | | -1006055 | -151387 | | | -277227 | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | 6500991 | | | | | | 2229032 | | | | 12606 | |
| 2. Plati | 11 | | | | 4188327 | | | | | | 2229032 | | | | 12606 | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | | 2312664 | | | | | | | | | | | |
| V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | | 13737693 | | | | | | 4052670 | 108473 | 235 | | | -43609 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | 45403160 | | | | | | 3646801 | | 7752 | | 12606 | 1244100 |
| - 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 | | | | 8742629 | | | | | | 2229032 | | | | 12606 | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE | 15 | | | | -57320 | | | | | | 5470439 | 108473 | 7987 | | | 1200491 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ¹ , ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurari sociale pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond national de asigurari sociale de mediu ct. 5750100/7700000 | Buget Fondul de rezervare ct. 5240100/7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 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 |
| (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 finantate integral din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: 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;

*) Randurile 14.2"Sume utilizate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice 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 anului 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 Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate sau 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 nerambursabile din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

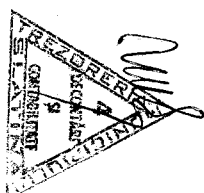
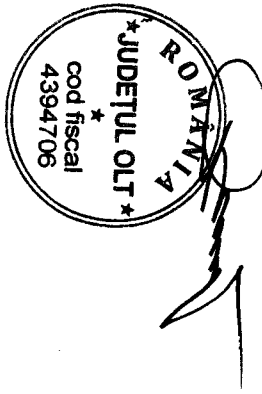
Conducatorul institutiei:

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

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 | 3,915,912 | | 3,915,912 |
| 2. Plati | 03 | 3,914,708 | | 3,914,708 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 1,204 | | 1,204 |
| 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 | 177 | | 177 |
| 2. Plati | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 177 | | 177 |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 1,381 | | 1,381 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 313,494 | | 313,494 |
| 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 | 314,875 | | 314,875 |

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

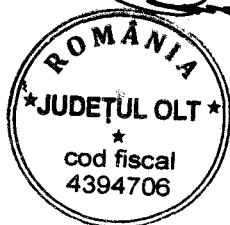
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dumitru".