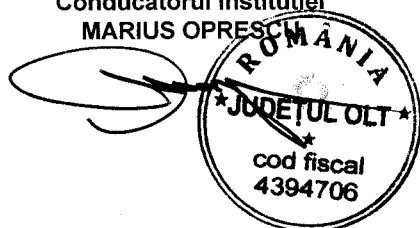


## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

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	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																		
1. Incasari	2	129.133.230	1.562.495	330.951			330.951			2.565.597	49.236.456								75.437.731
2. Plati	3	109.553.927	1.562.495	412.268			412.268		2.662.028	2.507.191	47.614.955								57.457.018
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	19.579.303		-81.317			-81.317		-2.662.028	58.406	1.621.501								17.980.713
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																		
1. Incasari	6	307																	307
2. Plati	7	9.356.523									994.100								8.362.423
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-9.356.216									-994.100								-8.362.116
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																		
1. Incasari	10	4.194.034									803.070								3.390.964
2. Plati	11	1.844.514																	1.844.514
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	2.349.520									803.070								1.546.450
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	12.572.607		-81.317			-81.317		-2.662.028	58.406	1.430.471								11.165.047
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	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	4.194.034									803.070								3.390.964
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	47.394.088		1.190.528		8.976	1.181.094	9.434	-2.662.028	58.406	4.753.368								41.382.810
Depozite	16																		

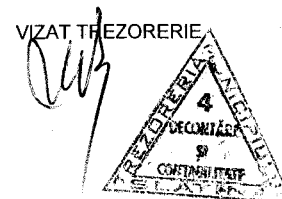
Conducatorul institutiei  
MARIUS OPREȘCHĂ



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil  
Constanta DUMITRU

*(Handwritten signature)*

VIZAT TREZORERIE



## BUGETUL LOCAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2018

-lei-

Cod 03

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	129133230	1562495		75437731						49236456	2565597				330951
2. Plati	03	109553927	1562495	2662028	57457018						47614955	2507191				412268
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	19579303		-2662028	17980713						1621501	58406				-81317
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	307			307											
2. Plati	07	9356523			8362423						994100					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9356216			-8362116						-994100					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	4194034			3390964						803070					
2. Plati	11	1844514			1844514											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2349520			1546450						803070					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12572607		-2662028	11165047						1430471	58406				-81317
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	4194034			3390964						803070					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	47394088		-2662028	41382810						4753368	58406	8976			1190528

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 venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri 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, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/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 (sursa 08/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

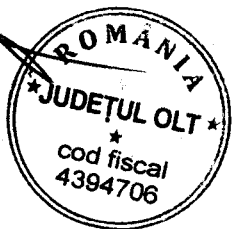
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 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 din 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 (sursa 08/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

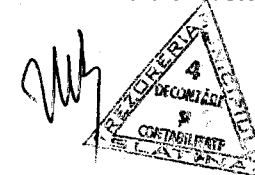
MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

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	1,715,945		1,715,945
2. Plati	03	1,702,546		1,702,546
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	13,399		13,399
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	7		7
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	7		7
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13,406		13,406
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	317,377		317,377
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	330,783		330,783

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

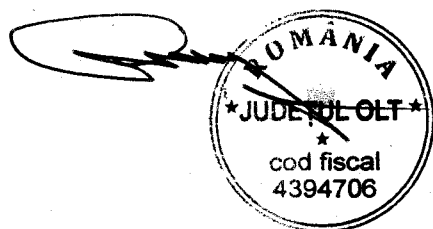
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in 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