

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	46.081.480	5.345.812		32.856.193						7.172.809					598.736
03003	2. Plati	34.490.825	5.318.580	161.381	21.017.829						6.684.279					570.305
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.590.655	38.246	-161.381	10.968.366						538.530					28.429
03006	1. Incasari	466.945	190.813		276.132						192.284					
03007	2. Plati	5.189.078	190.813		4.796.931											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.722.063			-4.520.799						-192.284					
03010	1. Incasari	373.735			315.120											
03011	2. Plati	1.970.752			1.970.282						56.675					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.597.047			-1.655.662						56.675					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.271.345	30.246	-161.381	4.791.923						402.921					28.629
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.876.192			2.480.446						56.675					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.776.982	30.246	-161.381	6.957.249						402.921					271.349



Viza trezoreriei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

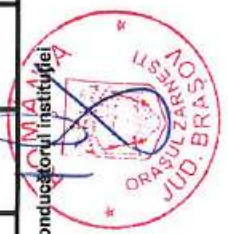
-lei-

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget instituții publice integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	1=2+3+...+	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
A														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ														
1. Incasări	46081480	5348832		32886193					7172809		74912			598734
2. Plăți	34490825	5318586	161381	21917829					6634279		48826			570305
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	11590655	30246	-161381	10968364					538530		25086	0		28429
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII														
1. Incasări	466965	190813		276152										
2. Plăți	5189028	190813		4796931					192284		9000			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-4722063	0		-4520779					-192284		-9000	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE														
1. Incasări	373735			315120					56675		1940			
2. Plăți	1970782			1970782										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	-1597047			-1655662					56675		1940	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5271545	30246	-161381	4791923					402921		18026	0		28429
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI precedent**)	2879172			2480446					56675		70702			271349
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0													
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	373735			315120					56675		1940			
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent***)	0													
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-rd.14.3)	7776982	30246	-161381	6957249					402921		86788	0		299778

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



30 09 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.129.523		2.129.523
04003	2. Plati	2.098.922		2.098.922
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.601		30.601
04010	1. Incasari	1.970.782		1.970.782
04011	2. Plati	1.974.774		1.974.774
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.992		-3.992
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.609		26.609
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	155.970		155.970
04015	1. Diferente de curs favorabile	728		728
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	205		205
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	183.102		183.102

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil