

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310101	5200100 / 7700000	5210100/ 7700000	52501 / 7700000	57401 / 7700000	5710100 / 7700000	5750100 / 7700000	5240100 / 7700000	Disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	6 331 251	813 495		4 412 379						1 105 377
2. Plati	03	5 227 861	813 495	6 741	3 543 443						870 923
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1 103 390		-6 741	868 936						234 454
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	552 332			478 748						73 584
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	- 552 332			- 478 748						-73 584
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	144 080			144 080						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	144 080			144 080						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	695 138		-6 741	534 268						160 870
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	232 618			144 080						88 538
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	144 080			144 080						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	783 676		-6 741	534 268						249 408

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+....+10), cu exceptia unitatilor administrativ-teritoriale si a unitatilor de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se aduna în coloana 1 - Total.

Coloana 2 - ct. 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 – la încasari contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 4 – la încasari contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 5 – la încasari contul 52501 "Disponibil al BASS"(5250101 ,5250102), iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 6 – la încasari contul 57401 "Disponibil al bug. asig. pt. somaj" (contul 5740101 , 5740102), iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";

Coloana 7 – la încasari contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";

Coloana 8 – la încasari contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";

Coloana 9 - la încasari contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 10 - conturi de disponibilitati (5xx).

* Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

Viza trezorerie,