

cod 03

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Cod rând | TOTAL      | CASA      | 7701   | 5211/7702  |   |   |   |   |   | Disponibilitati |
|---|----------|------------|-----------|--------|------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| A   | B        | 1=2+4+10   | 2         | 3      | 4          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01       |            |           |        |            | X | X | X | X | X |                 |
| 1. Incasari   | 02       | 10 735 997 | 1 101 318 |        | 7 838 397  | X | X | X | X | X | 1 796 282       |
| 2. Plati  | 03       | 7 810 917  | 1 101 318 | 6 741  | 5 208 089  | X | X | X | X | X | 1 501 510       |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 2 925 080  |           | -6 741 | 2 630 308  | X | X | X | X | X | 294 772         |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05       |            |           |        |            | X | X | X | X | X |                 |
| 1. Incasari   | 06       |            |           |        |            | X | X | X | X | X |                 |
| 2. Plati  | 07       | 2 827 578  |           |        | 2 747 062  | X | X | X | X | X | 80 516          |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -2 827 578 |           |        | -2 747 062 | X | X | X | X | X | -80 516         |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09       |            |           |        |            | X | X | X | X | X |                 |
| 1. Incasari   | 10       |            |           |        |            | X | X | X | X | X |                 |
| 2. Plati  | 11       |            |           |        |            | X | X | X | X | X |                 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       |            |           |        |            | X | X | X | X | X |                 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 97 502     |           | -6 741 | - 116 754  | X | X | X | X | X | 214 256         |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 232 618    |           |        | 144 080    | X | X | X | X | X | 88 538          |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*  | 14.1     | 144 080    |           |        | 144 080    | X | X | X | X | X |                 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*   | 14.2     | 144 080    |           |        | 144 080    | X | X | X | X | X |                 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)     | 15       | 330 120    |           | -6 741 | 27 326     | X | X | X | X | X | 302 794         |

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - TOTAL (Col.2 + Col. 10)

Coloana 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 – la încasari contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat iar la plati contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 – la încasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale";

Coloana 5 – la încasari contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" iar la plati contul 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat";

Coloana 6 – la încasari contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plati contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj";

Coloana 7 – la încasari contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului nat. unic de asigurari soc. de sanatate" iar la plati contul 7705 "Fin. din bugetul Fondului nat. unic de asig. sociale de sanatate";

Coloana 8 – la încasari contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasari contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7709 "Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

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,