

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	4 445 009.00	584 984.00		3 225 660.00						634 365.00
2. Plati	03	3 546 513.00	584 984.00	2 234.00	2 347 674.00						613 855.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	898 496.00		-2 234.00	877 986.00						20 510.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	530 764.00			457 180.00						73 584.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	- 530 764.00			- 457 180.00						-73 584.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	144 080.00			144 080.00						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	144 080.00			144 080.00						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	511 812.00		-2 234.00	564 886.00						-53 074.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	232 618.00			144 080.00						88 538.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	144 080.00			144 080.00						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	600 350.00		-2 234.00	564 886.00						35 464.00

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,