

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5311	5201/7701	5211/7702	5251/7703	5741/7704	5711/7705	5751/7706	5241/7709	Disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	11 813 140.00	914 540.00		9 236 418.00						1 662 182.00
2. Plati	03	5 834 990.00	914 540.00		3 425 189.00						1 495 261.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5 978 150.00			5 811 229.00						166 921.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	600.00			600.00						
2. Plati	07	5 134 119.00			5 098 164.00						35 955.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5 133 519.00			-5 097 564.00						-35 955.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	296 089.00			296 089.00						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 296 089.00			- 296 089.00						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	548 542.00			417 576.00						130 966.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	281 840.00			118 717.00						163 123.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	830 382.00			536 293.00						294 089.00

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,