

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	7 581 849.00	644 836.00		6 022 851.00						914 162.00
2. Plati	03	3 805 083.00	644 836.00		2 130 250.00						1 029 997.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3 776 766.00			3 892 601.00						- 115 835.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	2 660 674.00			2 650 674.00						10 000.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2 660 674.00			-2 650 674.00						-10 000.00
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	820 003.00			945 838.00						- 125 835.00
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	1 101 843.00			1 064 555.00						37 288.00

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,