

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venturi si subvenții cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venturi si buget privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi externe si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimburs- abile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)	
03002	1. Incasari	122.014.976	7.590.016														25.167.692
03003	2. Plati	78.210.199	7.590.016														25.160.462
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	43.808.777	309.638														7.230
03007	2. Plati	6.65.098															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii	40.652.555	309.638														
03008	(rd.06-07)																
03010	1. Incasari	-39.948.457															
03011	2. Plati	4.174.866															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare	3.049.478															
03012	(rd.10-rd.11)																
03013	IV CRESTEREA (DESCRERSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	1.125.388															4.174.866
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)																
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.981.708															7.230
03014	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.389.787															37.918
03014	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.542.912															96.593
03014	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.665.800															
03015	VII NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.238.607															108.823

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

Viza trezoreriei

Ighisau, *Stavrandu Lucian*

Contantin Raduca

Stoica



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	BUDGETUL LOCAL													Alte disponibilități (ct. 5xx)
			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasări	1	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Plăți	2	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	4981708	0	5241510							-282158		15126	0		7230
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14	3389787		2796564							458712		37918			96593
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,1	2342912		2184200							358712					
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent***)	14,2	2663800		2184200							458712		22888			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-rd.14.3)	15	8248607	0	8038074							76554		30156	0		103823

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

Igrășan Alexandru Lucian

Constantin Raluca Daniela


