

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	108636317	896498		63171505						35374020	5406943		3341708		4456643
2. Plati	03	85954800	891088	3151175	45789623						35903101	2958366				412622
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	22681517	5410	-3151175	17381882						-529081	2448577		3341708		33021
2. Plati	07	1322329			808029						11805	102458		400037		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1322329			-808029						-11805	-102458		-400037		
1. Incasari	10	2729681			2167000						562681					
2. Plati	11	1639713			1639713											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1089968			527287						562681					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22449156	5410	-3151175	17101140						21795	2346119		2941671		33021
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9747908			2167606						562681			3341708		3675913
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2729681			2167000						562681					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	3341708												3341708		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	26125675	5410	-3151175	17101746						21795	2346119		2941671		3708934



14.1 Sume recuperate din excedentul anului precedent se completeaza pentru bugetele locale, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) si situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

14.2 Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de sanatate, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

14.3 Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unuia din veniturile proprii, bugetul creditelor interne nerambursabile din veniturile proprii si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



Viza trezorerie