

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurat sociale de stat 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru somal cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurat sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surza D) cl. 5150101/ 7700000	Ata disponibi- litate (cl.5XX)	
03002	1. Incasari	2.501.279	384.079		1.816.579												2.501.279
03003	2. Plati	1.831.008	944.079		986.279												1.831.008
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)																
03011	2. Plati	938.161			877.148												938.161
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	47			47												47
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	938.004			877.173												938.004
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	778.432			589.016												778.432
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	91.180															91.180
03015		1.627.194			1.466.194												1.627.194

Conducatorul institutiei

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar- control

*[Signature]*

Viza trezoreriei



cod 03 *NR. 582 / 24.04.2017*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>															
1. Incasari	2		30742													
2. Plati	3		30742		356196											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.- rd.03)	4				-356196											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>															
1. Incasari	6															
2. Plati	7															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8															
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE</b>	<b>13</b>				-356196											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>															
													14734			



NR 79/26.04.2012

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod US

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	BUDGET													Alte disponibilități (ct. 500)
			CASA ct. 5310101	Buget de stat 1 ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru pensii 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 buget privat ct. 5620101/7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5140101+5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>															
1. Incasări	2	203561	82116										12145			
2. Plăți	3	142855	82116										60739			
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02-rd.03)	4	60706											60706			
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>															
1. Incasări	6															
2. Plăți	7															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8															
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SIECHIVALENT DE</b>	<b>13</b>	<b>60706</b>											<b>60706</b>			
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>39150</b>											<b>39150</b>			



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2017

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			9.380
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(d.13+14+15-16)	9.380		9.380

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil




Conducatorul institutiei



Denumire Indicatori	COD	Sold la inceputul anului	TOTAL	
			Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301) PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: -sub 30 de zile	40001 40002 40150 40151 40160 40161	4.669 4.669 4.669 4.669 4.669 4.669	4.669 4.669 4.669 4.669 4.669 4.669	4.669 4.669 4.669 4.669 4.669 4.669

Conducatorul compartimentului

Financiar contabil



Conducatorul institutiei




Sold la finele perioadei		Din care: afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	COD	DENUMIRE INDICATORI
Sold la inceputul anului					
	4.669	4.669	54001	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	
	4.669	4.669	54002	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: - sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	
	4.669	4.669	54151	PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	
	4.669	4.669	54160	-sub 30 de zile (rd.161+162+163+165+166) din care:	
	4.669	4.669	54161		
	4.669	4.669			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature]*