

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. 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget Fondul national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri 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	747994108	6037154		419498059						294595391	23822656				4040848
2. Plati	03	493775728	6037154		193117460						269548660	21548510				3523944
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	254218380	0		226380599						25046731	2274146				516904
1. Incasari	06	13598	0								13598					
2. Plati	07	242557512	0		215701541						24581825	2274146				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****	0		-215701541						-24568227	-2274146				
2. Plati	11	9981000	0		9981000											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-9981000	0		-9981000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1693466	0		698058						478504					516904
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21677502	0		12775262	✓					7258157	✓			1130	1642953
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	20034549	0		12775262	✓					7258157	✓			1130	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	20034549	0		12775262	✓					7258157	✓			1130	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	23370968	0		13473320	✓					7736661	✓			1130	2159857

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- ***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice, finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 0) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 - cu sume recuperate din excedentul anului precedent;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- ***) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza 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 nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si 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 Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor financiare din venituri proprii 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.
- ****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor nerambursabile din bugetul creditelor neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei financiare-contabile



[Handwritten signature]

Viza trezorerie



[Handwritten signature]