

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)	Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"	Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"	Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"	Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"	Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"	Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".	Col.8 - ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"	Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități: (5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0								0
1. Încasări	02	437,774,214	4,652,610							433,121,604
2. Plăți	03	471,927,136	4,652,610		305,690,811					467,274,526
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-34,152,922	0	0	305,690,811	0	0	0	0	-34,152,922
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0								0
1. Încasări	06	148,620,151	195							148,619,956
2. Plăți	07	148,476,603	195		82,701,150					148,476,408
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	143,548	0	0	82,701,150	0	0	0	0	143,548
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0								0
1. Încasări	10	409,302			940,175					409,302
2. Plăți	11	409,302								409,302
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	-940,175	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-34,009,374	0	0	387,451,786	0	0	0	0	-34,009,374
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	82,975,408								82,975,408
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	48,966,034	0	0	387,451,786	0	0	0	0	48,966,034

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Col.8 - ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

Centralizat

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Conturi de trezorerie											
		TOTAL conturi de trezorerie	5026	5002	5004	5007	5010	5010032	552	5006	9802	829802	500236
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0											
1. Încasări	02	433,121,604	4,968,813	13,695	7,636,779	12,365	15,207,203			1,731,802	325,157,831	73,157,195	
2. Plăți	03	467,274,526	4,968,813	14,984	7,581,292	2,728	15,253,436			1,565,846	325,157,831	107,482,548	1
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-34,152,922	0	-1,289	55,487	9,637	-46,233	0	0	165,956	0	-34,325,353	-1
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0											
1. Încasări	06	148,619,956	504,906				9,415,716	698,184			138,001,150		
2. Plăți	07	148,476,408	504,906				9,415,716	554,636			138,001,150		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	143,548	0	0	0	0	0	143,548	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0											
1. Încasări	10	409,302					409,302	0					
2. Plăți	11	409,302					409,302	0					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	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)	13	-34,009,374	0	-1,289	55,487	9,637	-46,233	143,548	0	165,956	0	-34,325,353	-1
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	82,975,408		4,719	91,523	38,979	320,638	6,099		1,397,642		81,104,681	1
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	48,966,034	0	3,430	147,010	48,616	274,405	149,647	0	1,563,598	0	46,779,328	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor soc

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului naționa

Col.8 - ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statul

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efec

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Centralizat

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		
		504704 sp.jud.	5081
A	B	22	23
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01		
1. Încasări	02	5,235,921	0
2. Plăți	03	5,235,921	11,126
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	-11,126
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05		
1. Încasări	06		
2. Plăți	07		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09		
1. Încasări	10		
2. Plăți	11		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	-11,126
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	11,126
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor soc

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului naționa

Col.8 - ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statul

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efec

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități : (5xx)

Centralizat

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Conturi contabile										
		TOTAL conturi contabile	561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	52 Disponibil al bugetelor (520+521)	550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	560 (5601+5602) Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	5112+5131+5141+5151+5161+5171	558	551 sp.jud	552	561
A	B	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0										
1. Încasări	02	433,121,604	15,207,203	398,354,050	61,071	3,767,367				5,235,921	1,675,338	237,822
2. Plăți	03	467,274,526	15,252,441	432,679,403	52,723	3,714,562		11,127		5,235,921	1,524,225	223,974
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-34,152,922	-45,238	-34,325,353	8,348	52,805	0	-11,127	0	0	151,113	13,848
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0										
1. Încasări	06	148,619,956	9,415,716	138,001,150					698,184			
2. Plăți	07	148,476,408	9,415,716	138,001,150					554,636			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	143,548	0	0	0	0	0	0	143,548	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0										
1. Încasări	10	409,302	409,302									
2. Plăți	11	409,302	409,302									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	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)	13	-34,009,374	-45,238	-34,325,353	8,348	52,805	0	-11,127	143,548	0	151,113	13,848
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	82,975,408	319,643	81,104,681	42,641	91,523		11,127	6,099		1,398,699	995
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	48,966,034	274,405	46,779,328	50,989	144,328	0	0	149,647	0	1,549,812	14,843

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor soc

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentr

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului naționa

Col.8 - ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statul

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efec

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Centralizat

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Alt cont contabil specificati-l
		5121 proplant
A	B	35
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	
1. Încasări	02	8,582,832
2. Plăți	03	8,580,150
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2,682
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	
1. Încasări	06	504,906
2. Plăți	07	504,906
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	
1. Încasări	10	
2. Plăți	11	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,682
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	2,682

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor soc

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentr

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului naționa

Col.8 - ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statul

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efec

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

SITUATIA FLUXURULOR DE TREZORERIE

Anexa 3

CONT	512	522	551	550	561	562
TOTAL rd.15	2.682	46.779.328	1.564.655	50.989	424.052	144.328
Camera Agricola Cf:1370238	-	-	-	-	-	-
CJTIMIS Cf:4358029 14249037		46.779.328 Ct.829802	225.094 Ct.50064358029	10.865 Ct.50074358029		83.208 Ct.500414349037
Adetim 7419686	-	-	-	-	-	-
Dir.Prot.Copil. Cf:17090636			1.296.006 Ct.5006	34.771 Ct.5007		3.570 Ct.5004
Dir.Drumuri Cf:14372969			42.498 Ct.5006			
Proplant Cf:13299630	2.682 Ct.5004					
Dir.Cultura				1.924*	424.052*	36.000 Ct.50044269096
Scoli			1.057 Ct.50075390575			21.550 Ct.50044691634
Dir.Evid.Populatiei Cf:17182853				3.429 Ct.5002		
Spital Judetean Cf:4663448						

1.924* - 1 ct.50022490952
- 214 ct.500712574082
-1.709ct.50074269096

424.052* - 149.647 ct.50100322490952
- 274.405 ct.501012574082