

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data 31-12-2018Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situatiile financiare)

-lei-

-lei-																
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand.	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat* ct. 5200 100/ 7700 000	Buget de local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguri- rari sociale de stat ct. 5250 101+ 5250 102 7700 000	Buget asiguri- rari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 7700000	Buget Fond national unic de asiguri- rari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct./ 5750 100/ 7700 000	Buget trezo- reria statu- lui ct. 524 0100/ 7700 000	Buget insti- tutii publice finan- tate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget insti- tutii publice finan- tate din venituri proprii si sub- ventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de priva- tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget impru- muturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5140301+ 5130302+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	Buget fon- duri exter- ne ne- ram- bursa- bile (sursa dispo- nibi- litati ct.5xx)	
A	B	1=2+3...15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	2	403.460.037	36.269.423	0	363.086.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	3	268.192.533	36.269.423	0	227.434.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	135.267.504	0	0	135.651.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	6	1.356.788	0	0	1.356.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	46.818.286	0	0	27.418.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-45.461.498	0	0	-26.061.886	0	0	0	0	0	0	0	0	19.399.612	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.399.612	0	0
1. Incasari	10	27.268.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	53.326.204	0	0	53.326.204	0	0	0	0	0	0	0	0	27.268.191	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-26.058.013	0	0	-53.326.204	0	0	0	0	0	0	0	0	27.268.191	0	0

cod 03

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data 31-12-2018

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

A	B	1=2+3...15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand.	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat* ct. 5200 100/ 7700 000	Buget de local ct. 5210100/ 77000000	Buget asiguri- rari sociale de stat ct. 5250 101+ 77000000	Buget asiguri- rari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 /77000000	Buget Fond national unic de asiguri- rari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct./ 5750 100/ 7700 000	Buget trezo- reria statu- lui ct. 524 0100/ 7700 000	Buget insti- tutii publice finan- tate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget insti- tutii publice finan- tate din venituri proprii si sub- ventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de priva- tizare ct. 5620101/ 77000000	Buget impru- muturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 77000000	Buget fon- duri exter- ne ne- ram- bursa- bile (sursa D) 5150 103+ 5150 600/ 7700 000	Alte dispo- nibi- litati (ct.5xx)
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	63.747.993	0	0	56.263.760	0	0	0	0	0	0	0	0	7.868.579	0	-384.346
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	71.114.399	0	0	70.087.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	70.087.000	0	0	70.087.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	70.087.000	0	0	70.087.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	134.862.392	0	0	126.351.034	0	0	0	0	0	0	0	0	7.868.579	0	642.779

-lei-

**Nota:**

- \*) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total  
\*\*) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile ( sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).  
\*\*\*) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe).

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*