



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102/ 77000000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget asigurari nationale de sanatate ct. 5750100/ 77000000	Buget pentru sanatate ct. 5240100/ 77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5180103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)</b>																

\*) 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, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor extrabugetare (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, ctiv. de privatizare, Fondului de mediu utilizate din excedentul

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti:

- 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/sume transferate din excedent pentru 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 finantate integral din venituri proprii sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din

anul precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral 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 activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare

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 disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor in curs de bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent..



Conducatorul institutiei  
financiar-contabil

HARSFALVI ILDIKO

*[Signature]*

Conducatorul institutiei  
MARCHIS GHEORGHE OTTO



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2016

-lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11		13	13
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		-13	-13
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-13	-13
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1,913	1,913
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17		1,900	1,900

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

MARCHIS GHEORGHE OTTO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
HARSFALVI ILDIKO