

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA CL 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 - 7700000	Buget asigurari pentru somanj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond regional unic de asigurari sociale de santitate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5010100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venitur proprii si buget activitatii de prima stare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 - 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibiliti (ct. 5xx)	
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01																
1. Incasari	02	51,856,752	2,921,563		26,096,791								20,333,975	1,278,916	7,505		1,218,002
2. Plati	03	38,944,595	2,921,563		18,571,580								14,728,930	1,278,916			1,041,606
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	12,912,157			7,525,211								5,605,045		7,505		176,396
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05																
1. Incasari	06	143,201			143,201												
2. Plati	07	12,099,932			6,431,139								5,668,793				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-11,956,731			-6,287,938								-5,668,793				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11	421,605			421,605												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-421,605			-421,605												
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	533,821			412,668								-63,748		7,505		176,396
<b>V. NUMERAR SI ECHVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1,120,373			992,234								63,748	6,638	7,370		50,383
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	1,055,981			992,233								63,748				
- 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	1,055,981			992,233								63,748				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	1,654,194			1,405,902								6,638	14,875			226,779

Nota : \*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colciana 3 nu se aduna la colciana 1-Total

\*\* Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, ~~bugetele~~ finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa D&D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu, asile

- cu sumele recuperate din excedentul anului precedent (inclusiv reținerile excedentului de depozite, dacă aplicabile au avut loc în exerciții financiare diferite);

\*\*\* Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa D&D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru constituirea de depozite, ~~asile~~ pentru mediu, asile

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D&D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\* Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D&D) în situația existenței doar a unui buget de venituri și cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
SCHELL ROBERT

Robert Adrian  
Schell

Digitally signed by Robert  
Adrian Schell  
Date: 2025.02.06 15:51:36  
+02'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BERBECE RODICA

BERBECE  
RODICA

Digitally signed by BERBECE  
RODICA  
Date: 2025.02.06 15:02:33  
+02'00'

