

COC 1 03	Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL	CASA														Alte dispozi-bilizați
				cl.5310101	Buget de stat 1, cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget int. pub. finan. integral din venitur. proprii	Buget inst. publice fn. din venitur. proprii si subvenții	Buget activ. tranzitate din venitur. proprii si buget activitatii de priza taze	Buget impunm. interne si externe	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	cl. 5150103/ 7700000	
	A	B	1+2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	59991			59991												
	Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent**)	14.3																
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	1692912			1699273											3639	

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1.-Total

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venitur. proprii, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:
- de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:
- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitiul financiar diferit);

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent (sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:
- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venitur. proprii, activitatilor finantate integral din venitur. proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate

- din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venitur. 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 .

*****) Rândul 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 unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Ordinator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

Vișa trezorerie,
 TREZORERIA
 SI CHEZULUI
 1 9 OCT 2017
 CONTABILITATE
 DECHIZITATA