

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	166.148.275	29.820.733		128.736.842							852.875	3.529.891	55.930		3.152.004
03003	2. Plati	140.065.783	29.176.424	1.993.522	105.089.479							822.977	2.950.315			2.026.588
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.082.492	644.309	-1.993.522	23.647.363							29.898	579.576	55.930		1.125.416
03006	1. Incasari	246.298			246.298											
03007	2. Plati	9.016.887			8.990.209							3.600	23.078			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.770.589			-8.743.911							-3.600	-23.078			
03010	1. Incasari	345.057										193.473	151.584			
03011	2. Plati	13.185.664			13.185.664											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-12.840.607			-13.185.664							193.473	151.584			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.471.296	644.309	-1.993.522	1.717.788							219.771	708.082	55.930		1.125.416
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.767.944			243.489							193.473	686.648	55.930		1.588.404
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	61.350											61.350			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	406.407										193.473	212.934			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	55.930												55.930		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.838.253	644.309	-1.993.522	1.961.277							219.771	1.243.146	55.930		2.713.820

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA

VIZAT TREZORERIE,