

30.09.2016

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	230.728.698	39.490.233		180.298.000							1.628.254	4.536.135	55.930		4.720.146
03003	2. Plati	199.515.680	39.293.211	2.744.115	150.511.812							1.334.991	3.834.445			4.541.221
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.213.018	197.022	-2.744.115	29.786.188							293.263	701.690	55.930		178.925
03006	1. Incasari	365.246			365.246											
03007	2. Plati	13.041.850			12.997.892							20.880	23.078			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.676.604			-12.632.646							-20.880	-23.078			
03010	1. Incasari	445.057			100.000							193.473	151.584			
03011	2. Plati	16.771.220			16.771.220											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-16.326.163			-16.671.220							193.473	151.584			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.210.251	197.022	-2.744.115	482.322							465.856	830.196	55.930		178.925
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***	506.407			100.000							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)	4.477.208	197.022	-2.744.115	625.811							465.856	1.365.260	55.930		1.767.329

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA