

cod 03 la data de : 31/12/15

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 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 inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	15246763	1328936		10222438								2238904			1456485
2. Plati	03	10375726	1328936	5139	6479313								1110992			1456485
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4871037		-5139	3743125								1127912			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3167373			2169658								16255	981460		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3167373			-2169658								-16255	-981460		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	981460												981460		
2. Plati	11	981460			981460											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				-981460									981460		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1703664		-5139	592007								1111657			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	330120			27326								302794			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.	27326			27326											
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transf. din excedent la bugetul local/sume transf. din excedent pentru constituirea de depozite în trez.***)	14.	313174			27326								285848			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1747936		-5139	619333								1128603			

Ordonator principal de credite

KIS JOSIF

Conducatorul compart. financiar-contabil

BOICOR DOINITA

Viza trezorerie,

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

**) Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.