

cod 03

la data de : 31/03/16

- 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. 5610101/ 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	4176302	543636		2480832								641716			510118
2. Plati	03	2430877	543636		1142154								294621			450466
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1745425			1338678								347095			59652
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	32767			32767											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-32767			-32767											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	7884			7884											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-7884			-7884											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1704774			1298027								347095			59652
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1747936			619333								1128603			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transf. din excedent la bugetul local/sume	14.2	1110501											1110501			

Ordonator principal de credite

KIS JOSIF

Conducatorul compart. financiar-contabil

MACOVEI ANAMARIA

Viza trezorerie,

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
transf. din excedent pentru constituirea de depozite în trez.***)																
Sume transferate din disponibilul 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	2342209			1917360								365197			59652

*) 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.

Ordonator principal de credite
KIS JOSIF

Conducatorul compart. financiar-contabil
MACOVEI ANAMARIA

Viza trezorerie,