

cod 03 la data de : 30/09/15

- 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	7438888	867455		4828120								1157503			585810
2. Plati	03	6209632	867455	2326	4160793								632324			549060
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1229256		-2326	667327								525179			36750
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	422390			406135								16255			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-422390			-406135								-16255			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	27326			27326											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	27326			27326											
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	834192		-2326	288518								508924			36750
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	330120			27326								302794			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.															
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	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	851138		-2326	288518								525870			36750

Ordonator principal de credite,
KIS JOSIF

Conducatorul compart. financiar contabil,
BOCICOR 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.