

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	322.015.080	45.793.848		261.404.428							1.383.008	5.869.880	5.055.930		2.507.986
03003	2. Plati	257.439.229	45.793.848	4.781.282	197.297.995							1.379.770	5.745.576	5.000.000		2.222.040
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	64.575.851		-4.781.282	64.106.433							3.238	124.304	55.930		285.946
03006	1. Incasari	29.230.343	1.368		670.340											28.558.635
03007	2. Plati	80.714.758	1.368		52.117.702							23.007	14.046			28.558.635
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-51.484.415			-51.447.362							-23.007	-14.046			
03011	2. Plati	13.171.217			13.171.217											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-13.171.217			-13.171.217											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-79.781		-4.781.282	-512.146							-19.769	110.258	55.930		285.946
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.903.655			755.635							213.242	576.390	55.930		1.302.458
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	1.003.901			625.000							100.000	278.901			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.003.901			625.000							100.000	278.901			
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)	2.767.944		-4.781.282	243.489							193.473	686.648	55.930		1.588.404

PRIMAR,
ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
ec. Mirela SOFIAN NICOARA

VIZAT TREZORERIE,