

cod 03

la data de : 30/09/16

- 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 activatai de priza 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 | 14441506 | 1244972 | | 8771463 | | | | | | | | 2390621 | | | 2034450 |
| 2. Plati | 03 | 8670282 | 1244972 | | 4246739 | | | | | | | | 1144121 | | | 2034450 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 5771224 | | | 4524724 | | | | | | | | 1246500 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 3920542 | | | 3920542 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -3920542 | | | -3920542 | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 630412 | | | 612310 | | | | | | | | 18102 | | | |
| 2. Plati | 11 | 7885 | | | 7885 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 622527 | | | 604425 | | | | | | | | 18102 | | | |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 2473209 | | | 1208607 | | | | | | | | 1264602 | | | |
| 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 | 1740913 | | | 612310 | | | | | | | | 1128603 | | | |

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 | 2480232 | | | 1215630 | | | | | | | | 1264602 | | | |

*) 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,