

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.431.747.665	112.368.636		1.168.726.134						6.998.543		13.127.218	117.523.402		13.003.732
03003	2. Plati	1.106.185.545	112.368.636	1.646.896	961.820.316						6.979.759		12.103.657			12.913.177
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	325.562.120		-1.646.896	206.905.818						18.784					90.555
03006	1. Incasari	338.140			338.140											
03007	2. Plati	98.691.465			83.038.643											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-98.353.325			-82.700.503											
03010	1. Incasari	399.906														399.906
03011	2. Plati	104.042.264			104.042.264											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-104.642.358			-104.042.264											399.906
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	123.566.437		-1.646.896	20.163.051						18.784		897.125	101.997.016		490.461
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	256.794.238			146.632.037						456.011		3.661.787	102.897.118		3.147.285
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	150.492.703			146.632.037						198.884		3.661.782			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	150.492.703			146.632.037						198.884		3.661.782			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	102.897.118												102.897.118		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	277.463.557		-1.646.896	166.795.088						474.795		4.558.912	101.997.016		3.637.746

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

Viza trezoreriei

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
BUTARU ELENA



PRIMAR