

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	Bugeti fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.388.373.103	103.772.850		3.586.359.897						778.886.747	518.889.994		2.496.090.539	3.832.721	100.540.353
03003	2. Plati	3.910.922.114	103.765.921		2.459.818.870						670.504.716	487.407.235		113.100.501	289.677	76.035.194
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.677.450.980	6.929		1.126.541.027						108.382.031	31.482.759		2.382.990.038	3.543.044	24.505.161
03006	1. Incasari	9.215.226	210.918		8.997.373							6.935				
03007	2. Plati	833.283.005	217.847		675.934.065						100.282.393	31.641.139		27.207.561		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-826.067.779	-6.929		-666.936.692						-100.282.393	-31.634.204		-27.207.561		5.610
03010	1. Incasari	5.610												2.220.100.000		
03011	2. Plati	2.460.437.475			240.337.475											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.460.431.865			-240.337.475									-2.220.100.000		5.610
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	390.951.345			219.266.860						8.099.618	-151.445		135.682.477	3.543.044	24.510.771
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	141.797.327			71.277.236						60.244.237	291.236				9.984.598
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	39.654.394			5.287.224						34.088.121	279.049				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	39.665.095			5.287.224						34.088.121	289.748				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	532.737.973			290.544.096						68.343.855	129.092		135.682.477	3.543.044	34.495.369



Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

CM M. Ghosin  
M. Ghosin