

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 soma 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/ 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. 5160103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5X0)
03002	1. Incasari	5.463.130.528	100.429.394		3.708.764.627						891.102.288	393.289.880		103.620.115	3.633.379	62.290.845
03003	2. Plati	4.073.717.739	100.428.889		2.444.491.002						793.636.645	364.599.222		102.837.137	814.095	66.910.149
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.389.412.789	505		1.264.273.025						97.465.643	28.690.658		782.978	2.819.284	-4.619.304
03006	1. Incasari	7.451.446	303.363		7.147.190						73.149.129	28.636.814		782.978		
03007	2. Plati	446.583.109	303.868		343.490.320											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-438.931.663	-505		-336.343.130						-73.149.129	-28.635.921		-782.978		5.615
03010	1. Incasari	5.615			242.909.615											
03011	2. Plati	242.909.615			242.909.615											5.615
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-242.904.000			-242.909.615											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	707.577.126			683.020.280						24.316.516	34.737			2.819.284	-4.613.689
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	532.737.973			290.544.096						68.343.895	129.092		135.682.477	3.543.044	34.495.360
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	40.300.214									39.925.747	127.604			246.863	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	40.300.214									39.925.747	127.604			246.863	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	135.682.477												135.682.477		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.104.632.022			975.564.376						92.660.409	163.829			6.362.328	29.881.680

Conducatorul institutiei
ROMANIA
ROMANIA
GABRIELA
MUNICIPIUL BUCURESTI

Conducatorul departamentului
 financiar-contabil

Chiriac
 Chiriac