

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5370101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor - pentru somaj ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01															
1. Incasari		02	1579262545	12767337		727633058					715878432	86333419	8890065		653153	27107081	
2. Plati		03	1263864725	12767337		474863373					659319495	80977388	7034110		652274	28250748	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)		04	315397820			252769685					56558937	5356031	1855955		879	-1143667	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05															
1. Incasari		06	4070300			4056027					14273						
2. Plati		07	217243776			169944677					38412205	3733165	2010646	3143080			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08	-213173476			-165888650					-38397932	-3733165	-2010646	-3143080			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09															
1. Incasari		10	10781493											10781493			
2. Plati		11	21640000			21640000											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	-10858507			-21640000								10781493			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	91365837			65241035					18161005	1622863	-154691	7638413	879	-1143667	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	258580888			140054500					93289611	3137031	1508839	10781493	247192	95622222	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)		14.1	75687418			35000000					37884831	1255395	1300000		247192		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)		14.2	75687418			35000000					37884831	1255395	1300000		247192		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3	10781493											10781493			

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5740101+ 7700000	Buget asigurarii sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond national de asigurari pentru sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii si suvenii 5800101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suvenii 5810101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	339165232			205295535						111450616	4759894	1354148	7638413	248071	8418555

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1*Sume recuperate din excedentul anului precedent*se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2*Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel.pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gollerilor temporare de casa,

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***)) Randul 14.3*Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intab-bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Preşedinte,
ALIN TIŞE

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
SIMONA GACI