

30.09.2017

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	252.066.150	38.255.300		198.946.730							3.171.532	4.258.155	4.758.375		2.676.058
03003	2. Plati	223.351.210	38.064.792	2.876.374	176.080.477							2.724.016	3.789.070			2.692.855
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.714.940	190.508	-2.876.374	22.866.253							447.516	469.085	4.758.375		-16.797
03006	1. Incasari	486.719			486.719											
03007	2. Plati	18.325.683			13.196.774							344.237	82.227	4.702.445		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.838.964			-12.710.055							-344.237	-82.227	-4.702.445		
03010	1. Incasari	398.736										56.554	342.182			
03011	2. Plati	8.193.220			8.193.220											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.794.484			-8.193.220							56.554	342.182			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.081.492	190.508	-2.876.374	1.962.978							159.833	729.040	55.930		-16.797
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.020.724			443.927							56.555	1.031.778	55.930		1.432.534
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	398.736										56.554	342.182			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	55.930												55.930		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.647.550	190.508	-2.876.374	2.406.905							159.834	1.418.636	55.930		1.415.737

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA