

30.06.2017

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	173.236.824	29.141.522		136.653.019							2.294.531	3.250.648	55.930		1.841.174
03003	2. Plati	157.196.297	28.990.940	2.072.849	121.695.505							1.841.530	2.874.238			1.794.084
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.040.527	150.582	-2.072.849	14.957.514							453.001	376.410	55.930		47.090
03006	1. Incasari	345.160			345.160											
03007	2. Plati	8.994.446			8.605.944							321.999	66.503			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.649.286			-8.260.784							-321.999	-66.503			
03010	1. Incasari	314.856										56.554	258.302			
03011	2. Plati	6.600.570			6.600.570											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.285.714			-6.600.570							56.554	258.302			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.105.527	150.582	-2.072.849	96.160							187.556	568.209	55.930		47.090
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***	314.856										56.554	258.302			
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)	3.755.465	150.582	-2.072.849	540.087							187.557	1.341.685	55.930		1.479.624

p. PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU
VICEPRIMAR,
ing. Lucian HARSOVSCHI

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA