

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	1.228.559.765	89.692.221		1.001.412.002						7.278.058	6.793.066	110.485.279			12.899.139
03003	2. Plati	763.322.241	89.322.476	998.935	652.237.090						4.281.747	5.776.283				11.704.645
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	465.237.524	369.745	-998.935	349.174.912						2.996.311	1.016.783	110.485.279			1.194.494
03006	1. Incasari	165.526			165.526											
03007	2. Plati	22.886.827			13.655.865										9.230.962	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-22.721.301			-13.490.339										-9.230.962	
03010	1. Incasari	169.869.323			166.795.088						474.795	2.526.187				73.253
03011	2. Plati	45.381.737			44.745.058						600.934					35.745
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	124.487.586			122.050.030						-126.139	2.526.187				37.508
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	567.003.809	369.745	-998.935	457.734.603						2.870.172	3.542.970	101.254.317			1.232.002
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	277.463.557			166.795.088						474.795	4.558.912	101.997.016			3.637.746
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	169.796.070			166.795.088						474.795	2.526.187				
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	101.997.016												101.997.016		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14 1-rd.14.2-rd.14.3)	572.674.280	369.745	-998.935	457.734.603						2.870.172	5.575.695	101.254.317			4.869.748

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

Viza trezoreriei

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE,  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Mentionam ca la col. 15  
rd. 15 in evidentele Trezoreriei se  
negăzeste suma de 4869749, 14 lei