

31.03.2018

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	560.984.321	34.607.350		405.273.562						1.553.486		2.533.510	105.538.974		11.457.439
03003	2. Plati	200.755.643	33.551.026	47.704.542	154.931.942						998.662		1.842.308			9.431.705
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	360.228.678	1.056.324	-47.704.542	250.341.620						554.824		711.202	105.538.974		2.025.734
03006	1. Incasari	59.567			59.567											
03007	2. Plati	7.107.022			2.861.638									4.245.384		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.047.455			-2.802.071									-4.245.384		
03010	1. Incasari	95.467.201			91.274.638						2.945.527		1.246.798			218
03011	2. Plati	12.903.427			12.209.761						693.666					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	82.563.774			79.064.897						2.251.861		1.246.798			218
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	435.744.997	1.056.324	-47.704.542	326.604.446						2.806.685		1.958.000	101.293.590		2.025.952
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	206.187.451			91.274.638						3.420.322		4.841.068	101.293.590		5.357.813
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	95.466.983			91.274.638						2.945.527		1.246.798			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	101.293.590												101.293.590		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	445.171.875	1.056.324	-47.704.542	326.604.446						3.281.480		5.532.270	101.293.590		7.383.765

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERV.CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Viza trezoreriei



Facem mentiunea ca suma de la col 15 rd. 14 este de 5357813,13 lei in evidentele trezoreriei sector 1

Aiancu