

31.12.2018

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	281.762.162	56.654.086		210.384.659							3.858.147	6.180.403			4.684.867
03003	2. Plati	241.997.574	56.654.086	114.624.677	160.668.337							3.774.541	6.020.329	10.000.000		4.880.281
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.764.588		-114.624.677	49.716.322							83.606	160.074	-10.000.000		-195.414
03006	1. Incasari	710.760	3.964		706.796											
03007	2. Plati	32.962.652	3.964		32.573.815							68.327	111.329	205.217		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-32.251.892			-31.867.019							-68.327	-111.329	-205.217		
03010	1. Incasari	10.261.147												10.261.147		
03011	2. Plati	15.123.895			15.123.895											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.862.748			-15.123.895									10.261.147		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.649.948		-114.624.677	2.725.408							15.279	48.745	55.930		-195.414
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.409.777			713.549							77.226	1.085.591	55.930		1.477.481
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	643.568										76.443	567.125			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	643.568										76.443	567.125			
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)	6.003.795		-114.624.677	3.438.957							92.505	1.134.336	55.930		1.282.067

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoara