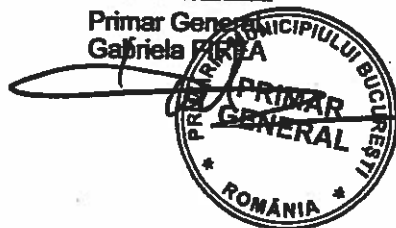


30.06.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	Buget de stat ct. 6300100/ 7700000	Buget local ct. 6210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 6200101+ 6200102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 6740101+ 6740102/ 7700000	Buget Fond national sdc de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100/ 7700000	Buget Fond pentru media ct. 6700100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 6600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 6610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.6620101/ 7700000	Buget impuneri interne si externe ct. 6130101+ 6140101+ 6160101+ 6170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) ct. 6180103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.600)	
03002	1. Incasari	3.529.841.283	38.918.648		2.889.793.571						381.694.600	405.448.125			137.871		30.896.928
03003	2. Plati	2.988.898.938	38.698.522		1.982.861.295						306.632.402	381.578.525			108.130		30.251.832
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	720.730.200	251.927		698.904.278						54.832.128	74.177.623			49.339		-84.524
03006	1. Incasari	4.824.948	263.242		4.529.698							2.699					
03007	2. Plati	81.603.740	262.697		31.977.523						6.873.477	16.993.602		23.819.641			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-61.108.792	945		-47.338.315												
03010	1. Incasari	651.833.838									-6.873.477	-16.993.604		-23.819.641			
03011	2. Plati	686.996.712			141.896.712						71.381.148	131.622		578.019.641			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-45.642.982			-142.996.712									551.600.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	361.926.624	232.472		411.579.665						71.381.148	131.622		23.819.641			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	748.578.314	297		388.813.200						123.138.794	61.380.900		49.339			-84.524
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	71.134.769									151.662.934	1.342.034			6.898.998		30.250.648
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.772.178.301	232.768		972.902.694						159.801.600	64.687.700			6.051.370		30.053.122

Conducatorul institutiei

Primar General
Gabriela PIRLAConducatorul compartimentului
financiar-contabilDirector Executiv,
Ion Florea

Sef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,

Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Ana Belu
Mihaela Gaspar