

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	341.604.757	49.928.432		271.442.166							4.205.879	5.998.675	6.213.423		3.816.182
03003	2. Plati	301.534.459	49.928.432	4.538.330	238.219.192							3.807.098	5.808.502			3.771.235
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.070.298		-4.538.330	33.222.974							398.781	190.173	6.213.423		44.947
03006	1. Incasari	817.425			817.425											
03007	2. Plati	27.800.892			21.128.929							378.110	136.360	6.157.493		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-26.983.467			-20.311.504							-378.110	-136.360	-6.157.493		
03011	2. Plati	12.641.848			12.641.848											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-12.641.848			-12.641.848											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	444.983		-4.538.330	269.622							20.671	53.813	55.930		44.947
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
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	576.571										56.554	520.017			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	576.571										56.554	520.017			
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)	3.409.777		-4.538.330	713.549							77.226	1.085.591	55.930		1.477.481

p. PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

VICEPRIMAR,
ing. Lucian Harşovschi