

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	464.879.605	58.214.789		362.208.055							7.108.472	7.930.131			29.418.158
03003	2. Plati	358.586.070	58.214.789		259.940.922							5.699.094	7.318.787			27.412.478
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	106.293.535			102.267.133							1.409.378	611.344			2.005.680
03006	1. Incasari	385.946	531		385.415											
03007	2. Plati	77.076.523	531		59.394.658							645.943	10.801	17.024.590		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-76.690.577			-59.009.243							-645.943	-10.801	-17.024.590		
03010	1. Incasari	18.993.640												18.993.640		
03011	2. Plati	28.063.684			28.063.684											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-9.070.044			-28.063.684									18.993.640		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.532.914			15.194.206							763.435	600.543	1.969.050		2.005.680
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.840.538			656.747							119.918	1.294.219	11.505.659		1.263.995
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.140.838			520.000							119.918	500.920			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.140.838			520.000							119.918	500.920			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	11.505.659												11.505.659		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.867.793			15.850.953							883.353	1.894.762	1.969.050		3.269.675

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară