

| 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   | 303.930.052 | 49.494.328       |                                    | 239.402.931                      |   |  |  |  |  |   | 2.247.873   | 6.204.646  | 967.043  |   | 5.613.231                     |
| 03003  | 2. Plati  | 267.656.572 | 49.494.328       | 4.346.520                          | 204.352.134                      |   |  |  |  |  |   | 2.253.070   | 5.787.939  |  |   | 5.769.101                     |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)   | 36.273.480  |                  | -4.346.520                         | 35.050.797                       |   |  |  |  |  |   | -5.197  | 416.707  | 967.043  |   | -155.870                      |
| 03006  | 1. Incasari   | 472.249     |                  |                                    | 472.249                          |   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |                               |
| 03007  | 2. Plati  | 16.606.293  |                  |                                    | 15.491.882                       |   |  |  |  |  |   | 131.721   | 71.577   | 911.113  |   |                               |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | -16.134.044 |                  |                                    | -15.019.633                      |   |  |  |  |  |   | -131.721  | -71.577  | -911.113   |   |                               |
| 03011  | 2. Plati  | 19.830.726  |                  |                                    | 19.830.726                       |   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |                               |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)   | -19.830.726 |                  |                                    | -19.830.726                      |   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |                               |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | 308.710     |                  | -4.346.520                         | 200.438                          |   |  |  |  |  |   | -136.918  | 345.130  | 55.930   |   | -155.870                      |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI   | 2.767.944   |                  |                                    | 243.489                          |   |  |  |  |  |   | 193.473   | 686.648  | 55.930   |   | 1.588.404                     |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**  | 511.079     |                  |                                    | 125.000                          |   |  |  |  |  |   | 193.473   | 192.606  |  |   |                               |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 511.079     |                  |                                    | 125.000                          |   |  |  |  |  |   | 193.473   | 192.606  |  |   |                               |
| 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)   | 3.020.724   |                  | -4.346.520                         | 443.927                          |   |  |  |  |  |   | 56.555  | 1.031.778  | 55.930   |   | 1.432.534                     |

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA