

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	301.922.666	35.879.385		244.780.638							3.192.707	5.784.244		3.322.845	8.962.847
03003	2. Plati	232.224.498	35.627.594		179.290.229							2.961.412	4.978.145		87.985	9.279.133
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	69.698.168	251.791		65.490.409							231.295	806.099		3.234.860	-316.286
03006	1. Incasari	135.220			135.220											
03007	2. Plati	54.116.398			50.934.071							152.263	204		3.029.860	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-53.981.178			-50.798.851							-152.263	-204		-3.029.860	
03010	1. Incasari	1.566.052			800.025								710.097	55.930		
03011	2. Plati	15.279.184			15.279.184											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-13.713.132			-14.479.159								710.097	55.930		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.003.858	251.791		212.399							79.032	1.515.992	55.930	205.000	-316.286
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.590.040			1.430.726								2.526.386	55.930		4.576.998
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	414.000			414.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.924.122			1.214.025								710.097			
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)	9.027.846	251.791		843.100							79.032	3.332.281	55.930	205.000	4.260.712

PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF SERVICIU,
EC MIRELA SOFIAN NICOARA

VIZA TREZORERIE,