

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	481.496.725	43.482.539		334.854.904							4.648.091	2.782.443			95.728.748
03003	2. Plati	362.236.481	43.482.539		213.966.733							4.380.225	3.069.096	1.621.747		95.716.141
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	119.260.244			120.888.171							267.866	-286.653	-1.621.747		12.607
03006	1. Incasari	430.140	1.934		428.206											
03007	2. Plati	120.203.402	1.934		103.815.591							70.000	21.703	16.294.174		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-119.773.262			-103.387.385							-70.000	-21.703	-16.294.174		
03010	1. Incasari	17.971.851												17.971.851		
03011	2. Plati	17.166.843			17.166.843											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	805.008			-17.166.843									17.971.851		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	291.990			333.943							197.866	-308.356	55.930		12.607
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.212.567			217.212							88.695	1.402.612	55.930		1.448.118
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.288.451			209.000							88.695	990.756			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.288.451			209.000							88.695	990.756			
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)	3.448.627			551.155							286.561	1.094.256	55.930		1.460.725

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară