

| 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 | 219.511.343 | 44.307.844 | | 164.101.109 | | | | | | | 2.987.146 | 4.373.783 | 55.930 | | 3.685.531 |
| 03003 | 2. Plati | 184.679.445 | 44.111.400 | 83.139.235 | 130.029.554 | | | | | | | 2.806.446 | 3.803.966 | | | 3.928.079 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 34.831.898 | 196.444 | -83.139.235 | 34.071.555 | | | | | | | 180.700 | 569.817 | 55.930 | | -242.548 |
| 03006 | 1. Incasari | 600.903 | 188 | | 600.715 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 24.035.860 | 188 | | 23.907.650 | | | | | | | 53.291 | 74.731 | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -23.434.957 | | | -23.306.935 | | | | | | | -53.291 | -74.731 | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 437.718 | | | | | | | | | | 76.443 | 361.275 | | | |
| 03011 | 2. Plati | 9.848.980 | | | 9.848.980 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -9.411.262 | | | -9.848.980 | | | | | | | 76.443 | 361.275 | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.985.679 | 196.444 | -83.139.235 | 915.640 | | | | | | | 203.852 | 856.361 | 55.930 | | -242.548 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 3.409.777 | | | 713.549 | | | | | | | 77.226 | 1.085.591 | 55.930 | | 1.477.481 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 27.318 | | | | | | | | | | | 27.318 | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 465.036 | | | | | | | | | | 76.443 | 388.593 | | | |
| 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) | 4.901.808 | 196.444 | -83.139.235 | 1.629.189 | | | | | | | 204.635 | 1.580.677 | 55.930 | | 1.234.933 |

PRIMAR,
 Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
 Ec. Elisabeta Văideanu

SEF SERVICIU,
 Ec. Mirela Sofian Nicoară