

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	319.524.086	56.693.239		246.762.449							4.883.330	6.987.313			4.197.755
03003	2. Plati	277.222.800	56.693.239		204.676.996							4.745.620	6.560.530	514.711		4.031.704
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.301.286			42.085.453							137.710	426.783	-514.711		166.051
03006	1. Incasari	603.361	3.669		599.692											
03007	2. Plati	37.926.935	3.669		28.293.157							141.520	158.507	9.330.082		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-37.323.574			-27.693.465							-141.520	-158.507	-9.330.082		
03010	1. Incasari	9.900.723												9.900.723		
03011	2. Plati	17.613.733			17.613.733											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.713.010			-17.613.733									9.900.723		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.735.298			-3.221.745							-3.810	268.276	55.930		166.051
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.003.795			3.438.957							92.505	1.134.336	55.930		1.282.067
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.929.833			3.438.166							92.505	399.162			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.929.833			3.438.166							92.505	399.162			
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)	3.212.567			217.212							88.695	1.402.612	55.930		1.448.118

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară