

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	617.566.647	60.234.987		518.660.381							6.383.171	12.170.441		3.562	20.114.105
03003	2. Plati	442.103.152	60.509.470		344.629.367							5.983.171	11.228.877		208.551	19.543.716
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	175.463.495	-274.483		174.031.014							400.000	941.564		-204.989	570.389
03006	1. Incasari	1.391.119	275.370		1.115.749											
03007	2. Plati	150.943.507	887		139.336.872							400.000	457.118	10.748.630		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-149.552.388	274.483		-138.221.123							-400.000	-457.118	-10.748.630		
03010	1. Incasari	54.254.332												54.254.332		
03011	2. Plati	31.403.705			31.403.705											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	22.850.627			-31.403.705									54.254.332		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	48.761.734			4.406.186								484.446	43.505.702	-204.989	570.389
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.453.390			3.116.032								3.165.796	55.930	204.989	4.910.643
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	4.344.299			2.599.305								1.648.980		96.014	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.344.299			2.599.305								1.648.980		96.014	
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)	60.159.194			7.522.218								3.650.242	43.505.702		5.481.032

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina VasilciucDirector executiv,
Carmen GreceanuServiciul Buget,
Simona Maxim