

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	90.454.054	18.502.237		68.997.588												
03003	2. Plati	73.951.161	18.041.217	769.263	53.292.100												792.236
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.502.893	461.020	-769.263	15.705.488												778.545
03006	1. Incasari	152.608			152.608												
03007	2. Plati	5.465.450			5.451.062												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.312.842			-5.298.454												
03010	1. Incasari	318.149															
03011	2. Plati	10.092.545			10.092.545												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-9.774.396			-10.092.545												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.415.655	461.020	-769.263	314.489												13.691
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.767.944			243.489												1.588.404
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	61.350															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	379.499															
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	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)	3.809.520	461.020	-769.263	557.978												1.602.095

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA