

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	1.536.687.460	118.073.497		1.258.551.435						10.254.053		9.906.064	122.901.384		17.001.027
03003	2. Plati	1.208.554.041	118.073.497	1.924.238	1.059.479.965						6.132.657		9.549.235			15.318.687
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	328.133.419		-1.924.238	199.071.470						4.121.396		336.829	122.901.384		1.682.340
03006	1. Incasari	170.637			170.108								529			
03007	2. Plati	188.821.860			167.138.864								75.202	21.607.794		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-188.651.223			-166.968.756								-74.673	-21.607.794		
03010	1. Incasari	73.472														73.472
03011	2. Plati	108.834.758			107.623.144						1.175.869					35.745
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-108.761.286			-107.623.144						-1.175.869					37.727
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30.720.910		-1.924.238	-75.520.430						2.945.527		282.156	101.293.590		1.720.067
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	277.463.557			166.795.088						474.795		4.558.912	101.997.016		3.637.746
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	171.107.107			166.795.088						474.795		3.837.224			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	171.107.107			166.795.088						474.795		3.837.224			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	101.997.016													101.997.016	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	206.187.451		-1.924.238	91.274.658						3.420.322		4.841.068	101.293.590		5.357.813

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU



facem mentiunea ca la col. 15 rd. 15 suma ridicata la trezoreria statului este de 13.578.12, 13 lei