

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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Are disponibile (ct.5XX)
03002	1. Incasari	95.515.199	471.624		40.514.838					50.319.007	3.251.681	13.888				934.149
03003	2. Plati	89.140.144	471.624	2.514.068	23.784.780					51.251.429	2.792.429					838.887
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	6.375.054		-2.514.068	6.730.078					-902.416	468.252	13.888				95.235
03006	1. Incasari	1.261.783	607.287		654.496					15.549	18.302					
03007	2. Plati	915.972	607.287		274.684					-15.543	-18.302					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	345.810			379.654					15.580.424						
03010	1. Incasari	16.210.427			630.003					15.580.424						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	16.210.427			630.003					15.580.424						
03013	IV. CRESTEREA (DESCREREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	22.901.292		-2.514.068	7.729.726					14.632.465	449.930	13.888				95.235
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	155.250.413			137.737.647					15.580.424						1.242.239
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	16.210.427			630.003					15.580.424						
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	161.971.278		-2.514.068	144.847.380					14.632.465	449.930	703.701				1.337.782

PRESEDINTE,

FRANCISCA MIHAELA CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE

IONEL ENURBANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,

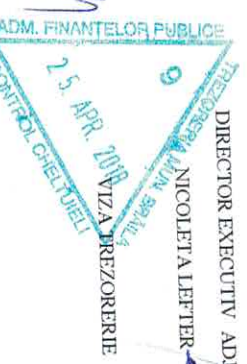
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,

NICOLETA LEFTER



Handwritten signature of Ionel Enurbanu.



Informații