

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	329.303.043	1.453.443		128.964.381						186.845.642	9.483.605	44.646			2.611.326
03003	2. Plati	321.774.321	1.453.443	8.486.429	124.965.397						184.021.113	8.837.441				2.496.927
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.528.722		-8.486.429	3.898.984						2.824.529	646.164	41.646			114.399
03006	1. Incasari	3.737.714	1.809.422		1.928.110						1.212					
03007	2. Plati	19.093.094	1.809.422		12.027.439						5.194.105	51.128				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.355.320			-10.099.299						-5.192.893	-63.128				
03010	1. Incasari	34.032.337			18.451.913						15.580.424					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	34.032.337			18.451.913						15.580.424					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.305.730		-8.486.429	12.311.598						13.212.060	583.036	44.646			114.399
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constitutia de depozite in trezorerie***	155.250.413			137.737.647						15.580.424		689.813			1.242.529
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	147.423.815		-8.486.429	131.537.332						13.212.060	583.036	734.499			1.356.928

PRESEDINTE,

FRANCISK TULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE,  
IONEL ERUREANU

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

DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER



ZAHARIA S, ZANFIR M, GURGU M  
INTOCMI