

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 somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatata 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 de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi 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	7.173.828.147	132.156.728	4.071.565.002	1.293.845.266	1.051.242.746	1.051.242.746	1.051.242.746	1.051.242.746	1.051.242.746	1.051.242.746	1.051.242.746	1.051.242.746	578.019.041	214.602	56.780.722
03003	2. Plati	6.109.571.325	132.157.025	3.819.322.801	1.182.859.981	998.432.765	998.432.765	998.432.765	998.432.765	998.432.765	998.432.765	998.432.765	998.432.765	578.019.041	203.254	56.593.499
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	984.256.822	-297	232.242.201	100.985.285	52.813.981	52.813.981	52.813.981	52.813.981	52.813.981	52.813.981	52.813.981	52.813.981	578.019.041	9.388	187.223
03006	1. Incasari	10.174.149	463.761	9.705.694	51.871.016	52.885.050	52.885.050	52.885.050	52.885.050	52.885.050	52.885.050	52.885.050	52.885.050	23.019.041		
03007	2. Plati	816.983.738	463.761	688.722.800										23.019.041		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-806.789.589		-679.017.200	-51.871.016	-52.882.322	-52.882.322	-52.882.322	-52.882.322	-52.882.322	-52.882.322	-52.882.322	-52.882.322	-23.019.041		
03010	1. Incasari	107.659.362		107.659.362												
03011	2. Plati	752.818.746		197.818.746												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-645.159.384		-90.159.384												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-467.692.151		-516.934.383											9.388	187.223
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	740.578.314		560.813.555											6.009.038	30.550.046
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**			560.000.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	644.025.056														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	281.886.163		4.879.172											6.018.426	30.757.269

Director Executiv,
Ion FLOREAPrimar
Gabiela CRISTEA

Intocmit,

Mihaela Constantina
Irina Costin

Nicoleta Curelaru

Mihaela Gaspar

Sef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea