

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de srat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigrari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigrari pentru soma ct. 5240101+/7700000	Buget Fond unic de asigrari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii ct. 560101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget 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 disponbi-iliti (ct.5XX)
03002	1. Incasari	232.381.819	1.007.376		78.222.278					143.711.926	7.202.402	15.663	15.663			2.116.174
03003	2. Plati	195.384.566	1.007.376	52.662.194						133.689.370	6.836.180					1.139.400
03004	3. Numerar net din activitatea operatiionala (gd.02-rd.03)	37.809.256			23.580.094					10.022.256	434.222	15.663	15.663			976.234
03006	1. Incasari	2.336.438	1.077.682		1.258.756					1.598.878	14.709	38.218	38.218			
03007	2. Plati	8.122.801	1.077.682		5.390.136					-1.598.878	-14.709	-38.218	-38.218			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (gd.06-07)	-5.782.855			-4.133.799					13.383.611		38.218	38.218			
03010	1. Incasari	19.570.366			6.148.237					13.383.611		38.218	38.218			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (gd.10-rd.11)	19.570.366			6.148.237					13.383.611		38.218	38.218			
03013	IV/CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(gd.04+rd.08-rd.12)	50.791.730			27.074.541					21.897.289	419.513	15.663	15.663			976.234
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI	138.788.823			123.681.096					15.389.611		94.210	94.210			1.025.896
030142	=sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	19.570.366			6.148.237					13.383.611		38.218	38.218			
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (gd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	170.000.187			145.109.400					21.897.289	419.513	71.425	71.425			2.802.538

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PREȘEDINTE,
FRANCISCA MIHAELA CHIRIAC



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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER

Viza trezoreriei

