

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02				184791499.00							19756737.00	3483178.00	1277866.00		3063096.00
2. Plati	03				149602962.00							19218858.00	3383791.00	1277866.00		3130495.00
3. Numerar net din	04	*			35188537.00							537879.00	99387.00			-67399.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06				1845356.00											2502356.00
2. Plati	07				13685001.00							71226.00	16999.00			2502356.00
3. Numerar net din	08	*			-11839645.00							-71226.00	-16999.00			
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10				3913336.00							200000.00	562443.00			
2. Plati	11				1988243.00											
3. Numerar net din	12	*			1925093.00							200000.00	562443.00			
IV. CRESTEREA	13	*			25273985.00							666653.00	644831.00			-67399.00
V. NUMERAR SI	14				10911110.00							202002.00	1512187.00	11000000.00		397713.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2				3913336.00							200000.00	562443.00			
aaaa	14.3													11000000.00		
VI. NUMERAR SI	15	*			32271759.00							668655.00	1594575.00			330314.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA