

B I L A N T pe anul 2012 Trimestrul III

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	85292	85292
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bi rotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	568046	568045
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	21980012	22141485
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	15 *	22633350	22794822
Stocuri	19	219546	232008
58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	883374	883734
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	883374	883734
Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 82 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		111699
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30 *	883374	995433
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+51 31+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+52 Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542++ 550+ 55	33	463862	666860
Total disponibilitati (rd 33+35)	35	2015	2015
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	40 *	465877	668875
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45 *	1568797	1896316
Sume necurente de plata (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	46 *	24202147	24691138
- datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52	14213	65792
Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	53	14213	65792
Provizioane (ct. 151)	54	117434	60523
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	950280	950280
Datorii comerciale si avansuri	58 *	1081927	1076595
9)din care	60		7508
- datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din	61		7508
Datorii catre	62	41411	11588
5+4679+473+481++482) din care:			
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	33041	9009
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		111699
Salariile angajatilor si contributiile	72	53948	12083
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78 *	95359	142878
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79 *	1177286	1219473
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90)	80 *	23024861	23471665
Rezerve, fonduri	84	21513206	21513206
2+1393+ 1394+1396+1399)			
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1453906	1631655
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	57749	326804
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90 *	23024861	23471665

PRIMAR,

CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul III - Cheltuieli
Anexa 13

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Credite de angajam.	Credite bugetare		Ang. bug.	Ang. legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestr.					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	*	3243500	2669810	2789810	2062815	2062815	2026659	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	*	684000	542750	542750	465631	465631	465662	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	*	624000	482750	482750	431436	431436	431467	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	*	624000	482750	482750	431436	431436	431467	
Autoritati executive	51.02.01.03		624000	482750	482750	431436	431436	431467	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	*	60000	60000	60000	34195	34195	34195	
Alte servicii publice generale	54.02.50		60000	60000	60000	34195	34195	34195	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	*	30000	30000	30000	16302	16302	14770	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	*	30000	30000	30000	16302	16302	14770	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		30000	30000	30000	16302	16302	14770	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	*	1642500	1366060	1486060	1012451	1012451	987097	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	*	947000	721900	721900	664699	664699	642477	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	*	947000	721900	721900	664699	664699	642477	
Invatamant prescolar	65.02.03.01		173500	135500	135500	87059	87059	75245	
Invatamant primar	65.02.03.02		773500	586400	586400	577640	577640	567232	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	*	417500	412160	532160	145116	145116	143704	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	*	377500	372160	492160	111964	111964	110551	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		17500	13160	13160	13053	13053	11640	
Camine culturale	67.02.03.07		360000	359000	479000	98911	98911	98911	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		40000	40000	40000	33152	33152	33153	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	*	278000	232000	232000	202636	202636	200916	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	*	112000	112000	112000	91925	91925	90705	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		112000	112000	112000	91925	91925	90705	

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul III - Cheltuieli
Anexa 13

Pag. 2 / 2

Denumire indicator	Cod	Credite de angajam.	Credite bugetare		Ang. bug.	Ang. legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestr.					
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		166000	120000	120000	110711	110711	110211	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	*	722000	578000	578000	483534	483534	474234	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	*	611000	507000	507000	439045	439045	439046	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	*	10000	9000	9000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		10000	9000	9000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		150000	126000	126000	108226	108226	108226	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		30000	30000	30000	26480	26480	26480	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		421000	342000	342000	304339	304339	304340	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	*	111000	71000	71000	44489	44489	35188	
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		3000	3000	3000				
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	*	62000	49000	49000	44216	44216	34915	
Salubritate	74.02.05.01		55000	42000	42000	37916	37916	28615	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		7000	7000	7000	6300	6300	6300	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		46000	19000	19000	273	273	273	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	*	165000	153000	153000	84897	84897	84896	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	*	165000	153000	153000	84897	84897	84896	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	*	165000	153000	153000	84897	84897	84896	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		165000	153000	153000	84897	84897	84896	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02		-355000	-355000			370751		
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)	98.02						370751		
DEFICIT	99.02		355000	355000					

PRIMAR,

CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul III - Venituri
Anexa 12

Pag. 1 / 3

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Incasari pe alte cai	Drepturi de incasat
				Total din care :	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	*	2888500	2314810	3317300	883374	2433926	2433566	883734
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	*	876500	707810	1803950	883374	920576	920216	883734
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	*	2703500	2182810	3065363	883374	2181989	2181629	883734
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	*	2657500	2147810	2707744	572600	2135144	2134784	572960
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	*	524500	415210	472160		472160	472160	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	*	524500	415210	472160		472160	472160	
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	*			3154		3154	3154	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18				3154		3154	3154	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	*	524500	415210	469006		469006	469006	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		153500	136210	221361		221361	221361	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04		371000	279000	247645		247645	247645	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	*	210000	184000	672264	480727	191537	191177	481087
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	*	210000	184000	672264	480727	191537	191177	481087
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	*	68000	56000	212591	147307	65284	65284	147307
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01		40000	35000	116393	77504	38889	38889	77504
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02		28000	21000	96198	69803	26395	26395	69803
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	*	142000	128000	459673	333420	126253	125893	333780
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01		66000	60000	179972	122481	57491	57131	122841
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02		2000	2000	7152	5527	1625	1625	5527
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03		74000	66000	272549	205412	67137	67137	205412
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	*	1890000	1523600	1536784	91873	1444911	1444911	91873
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	*	1827000	1475000	1373112		1373112	1373112	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orase	11.02.02		1029000	774000	725112		725112	725112	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea a bugetelor locale	11.02.06		798000	701000	648000		648000	648000	

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul III - Venituri
Anexa 12

Pag. 2 / 3

Denumire	indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Incasari pe alte cai	Drepturi de incasat
					Total din care :	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	(cod 16.02.02+16.02.0	16.02	*	63000	48600	163672	91873	71799	71799	91873
Impozit pe mijloacele de transport	(cod 16.02.02.01+16.02.02.0	16.02.02	*	63000	48600	163672	91873	71799	71799	91873
2)										
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice		16.02.02.01		42000	32600	127492	83053	44439	44439	83053
*)										
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice		16.02.02.02		21000	16000	36180	8820	27360	27360	8820
e *)										
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	(cod 18.02)	00.11	*	33000	25000	26536		26536	26536	
Alte impozite si taxe fiscale	(cod 18.02.50)	18.02	*	33000	25000	26536		26536	26536	
Alte impozite si taxe		18.02.50		33000	25000	26536		26536	26536	
C. VENITURI NEFISCALE	(cod 00.13+00.14)	00.12	*	46000	35000	357619	310774	46845	46845	310774
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	(cod 30.02+31.02)	00.13	*	20000	15000	23369		23369	23369	
Venituri din proprietate	(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	*	20000	15000	23369		23369	23369	
Venituri din concesiuni si inchirieri		30.02.05		20000	15000	23369		23369	23369	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	*	26000	20000	334250	310774	23476	23476	310774
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	(cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	*			2599		2599	2599	
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02				2599		2599	2599	
Amenzi, penalitati si confiscari	(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	*	26000	20000	331651	310774	20877	20877	310774
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		35.02.01		26000	20000	331651	310774	20877	20877	310774
Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local		37.02.03		-150002	-150002	-40685		-40685	-40685	
Varsaminte din sectiunea de functionare		37.02.04		150002	150002	40685		40685	40685	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	(cod 40.02)	00.16	*			111699		111699	111699	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	*			111699		111699	111699	
Sume din fondul de rulment pentru dezvoltare		40.02.14				111699		111699	111699	
IV. SUBVENTII	(cod 00.18)	00.17	*	185000	132000	140238		140238	140238	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	(cod 42.02+43.02)	00.18	*	185000	132000	140238		140238	140238	
Subventii de la bugetul de stat	(cod 00.19+00.20)	42.02	*	185000	132000	140238		140238	140238	
B. Curente	(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36)	00.20	*	185000	132000	140238		140238	140238	

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL LOCAL pe anul 2012 Trimestrul III - Venituri
Anexa 12

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Incasari pe alte cai	Drepturi de incasat
				Total din care :	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii primite din Fondul de Interventie**)	42.02.28	20000	20000	20000		20000	20000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuint ei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	150000	100000	107956		107956	107956		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	15000	12000	12282		12282	12282		

PRIMAR,

CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE - SUBVENTII pe anul 2012 Trimestrul III - Cheltuieli
Anexa 10

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Credite de angajam.	Credite bugetare		Ang. bug.	Ang. legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestr.					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)	49.10	*	100000	76000	76000	61893	61893	61893	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	*	100000	76000	76000	61893	61893	61893	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	*	10000	8000	8000	2940	2940	2940	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	*	10000	8000	8000	2940	2940	2940	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30		10000	8000	8000	2940	2940	2940	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	83.10	*	90000	68000	68000	58953	58953	58953	
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	*	90000	68000	68000	58953	58953	58953	
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30		90000	68000	68000	58953	58953	58953	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10						-51364		
DEFICIT(COD 49.10-00.01)	99.10						51364		

PRIMAR,

CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE - SUBVENTII pe anul 2012 Trimestrul III - Venituri
Anexa 9

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Incasari pe alte cai	Drepturi de incasat
				Total din care :	din anii precedenti			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)	00.01	*	100000	76000	21915	21058	10529	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	*	20000	16000	21915	21058	10529	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	*	20000	16000	21915	21058	10529	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	*	5000	5000	6048			
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	*	5000	5000	6048			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05		5000	5000	6048			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	*	15000	11000	15867	21058	10529	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	*	15000	11000	15867	21058	10529	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08		15000	11000	15867	21058	10529	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	*	80000	60000				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	*	80000	60000				
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10)	43.10	*	80000	60000				
Subventii pentru institutii publice	43.10.09		80000	60000				

PRIMAR,

CONTABIL,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL pe anul 2012 Trimestrul III

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732)	02	1419441	1347160
Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	15519	10529
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774)	04	138928	911188
Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	1500	
TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06 *	1575388	2268877
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	903469	893805
Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	199146	189222
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+)	10	531894	760135
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		98911
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13 *	1634509	1942073
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15 *		326804
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16 *	59121	
VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	52	
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20 *	52	
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23 *		326804
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24 *	59069	
VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	13195	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	199883	
- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29 *	186688	
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31 *		326804
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32 *	245757	

PRIMAR,

CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE (Anexa 3)
pe anul 2012 - Trimestrul III

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01																
ALA																
1. Incasari	02	3023134	727117	2281182	226252		10529	4306		2296017						
2. Plati	03	2720437	727117	1922431	2148683		61893	8996		1993320						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	302697		358751	1922431		-51364	-4690		302697						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES 05																
TITII																
1. Incasari	06	40685		40685						40685						
2. Plati	07	140384		140384	140384					140384						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-99699		-99699	140384					-99699						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN 09																
ANTARE																
1. Incasari	10	111699		111699						111699						
2. Plati	11	111699								111699		111699				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			111699								-111699				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	202998		370751	2062815		-51364	-4690		202998		-111699				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	463862					89420	18830		463862		355612				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	666860		370751	2062815		38056	14140		666860		243913				

PRIMAR,

CONTABIL,