

31.12.2020

pag: 1 - lei -

| 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. 5760100/7700000 | 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 activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|---|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 6.829.057,430 | 67.888,451 | | 4.430.129,708 | | | | | | 1.609.027,806 | 690.686,952 | | | 2.510.580 | 20.877,419 |
| 03003 | 2. Plati | 5.993.645,676 | 67.851,424 | | 3.587.611,099 | | | | | | 1.451.549,758 | 653.300,397 | | | 2.444.891 | 33.839,116 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03006 | 1. Incasari | 934.373,700 | -206,772 | | 842.518,698 | | | | | | 57.478,056 | 37.386,555 | | | 75.689 | -1.818,467 |
| 03007 | 2. Plati | 22.298,008 | 273,311 | | 22.006,493 | | | | | | | 9,414 | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 767.959,470 | 7,328 | | 584.745,187 | | | | | | 33.074,821 | 37.422.810 | | 112.721,023 | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | -745.680,302 | 266,772 | | -562.738,694 | | | | | | -33.074,821 | -37.412,598 | | -112.721,023 | | |
| 03010 | 1. Incasari | 681.572,136 | | | 12.851,133 | | | | | | | | | 667.721,023 | | |
| 03011 | 2. Plati | 601.288,697 | | | 24.288,697 | | | | | | | | | 555.000,000 | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | | | | | | | | | | | | | 112.721,023 | | |
| 03013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 25.979,338 | | | 6.915,448 | | | | | | 198.190,207 | 853,410 | | | 4.270,678 | 38.470,694 |
| 030141 | -sume recuperate primite in excedentul anului precedent | 111.899,061 | | | 6.915,000 | | | | | | 164.886,081 | 98,000 | | | | |
| 030142 | -sume utilizate transferate din excedentul anului precedent | 111.899,061 | | | 6.915,000 | | | | | | 164.886,081 | 98,000 | | | | |
| 03015 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 31.774,105 | | | 53.257,809 | | | | | | 222.593,442 | 827,869 | | | 6.546,367 | 30.748,628 |

Primar General,
Nicusor DANDirector General,
Emanuela JUGUREANU

Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Constantin

Intocmit,
Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Roxana NituMihaela Gaspar
Ana Maria Timplaru