

30.09.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 6210100/7700000	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. 5750100/7700000	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 activitati 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	4.872.574.101	51.379.300		3.074.593.032						1.195.405.756	532.514.444			2.663.558	16.018.611
03003	2. Plati	4.128.444.075	51.105.113		2.435.654.296						1.130.228.137	484.082.941			2.391.611	24.981.977
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	744.130.026	273.187		638.938.736						65.177.619	48.431.503			272.347	-8.963.366
03006	1. Incasari	10.152.869	208.917		9.943.560							392				
03007	2. Plati	606.358.454	207.309		464.051.841						16.329.084	36.563.931		89.206.289		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-596.203.585	1.608		-454.108.281						-16.329.084	-36.563.939		-89.206.289		
03010	1. Incasari	758.128.966			16.090.566						97.734.111	98.000		644.206.289		
03011	2. Plati	741.300.630			186.300.630									555.000.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.828.336			-170.210.064						97.734.111	98.000		89.206.289		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	164.752.777	274.795		14.620.391						146.582.646	11.965.964			272.347	-8.963.366
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	250.797.338			6.915.448						198.190.207	853.910			6.270.678	38.567.095
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	104.747.111			6.915.000						97.734.111	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)	310.803.004	274.795		14.620.839						247.038.742	12.721.874			6.543.025	29.603.729

/Primar General,
Gabriela CRISTEADirector Executiv
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,

Mihaela Constantin
Mihaela GasparNicoleta Curelaru
Roxana Nitu

Ana Maria Timplaru