

31.03.2020

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. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	373.153.987	26.456.353		324.018.388						2.695.730		2.431.967			17.550.349
03003	2. Plati	264.609.075	26.352.144		219.902.951						1.937.463		3.052.904			14.363.615
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	108.544.912	104.409		104.115.437						759.262		379.063			3.186.736
03006	1. Incasari	176											176			
03007	2. Plati	470.781			470.781											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-470.605			-470.781								176			
03010	1. Incasari	197.132.857			146.807.881						691.257		1.193.704	48.439.976		39
03011	2. Plati	16.162.756			14.856.652						1.153.124					153.006
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	180.970.101			131.951.249						-461.867		1.193.704	48.439.976		-152.963
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	289.044.408	104.409		235.595.905						297.400		1.572.943	48.439.976		3.033.775
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	206.145.939			146.807.881						691.257		4.989.181	48.439.976		5.217.644
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	148.692.842			146.807.881						691.257		1.193.704			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	48.439.976												48.439.976		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	298.057.529	104.409		235.595.905						297.400		5.368.420	48.439.976		8.251.419

p. Primar,
Viceprimar
DANIELA POPA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

Viza trezoreriei

ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE,
INTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

