

31.12.2021

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	464.692.563	49.785.020		350.474.733							5.470.668	4.573.382			54.388.760
03003	2. Plati	377.214.250	49.785.020		262.718.777							5.381.045	4.360.686	383.232		54.585.490
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	87.478.313			87.755.956							89.623	212.696	-383.232		-196.730
03006	1. Incasari	319.440			319.440											
03007	2. Plati	94.844.982			68.275.879							256.266	12.733	26.300.104		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-94.525.542			-67.956.439							-256.266	-12.733	-26.300.104		
03010	1. Incasari	38.188.995												38.188.995		
03011	2. Plati	19.693.925			19.693.925											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.495.070			-19.693.925									38.188.995		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.447.841			105.592							-166.643	199.963	11.505.659		-196.730
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.448.627			551.155							286.561	1.094.256	55.930		1.460.725
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	924.956										286.561	638.395			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	924.956										286.561	638.395			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	55.930												55.930		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.840.538			656.747							119.918	1.294.219	11.505.659		1.263.995

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară