

31.03.2022

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 | 139.969.061 | 22.226.612 | | 102.338.946 | | | | | | | 1.277.788 | 2.365.989 | | | 11.759.726 |
| 03003 | 2. Plati | 114.235.904 | 21.612.624 | | 79.095.857 | | | | | | | 1.298.570 | 1.907.907 | | | 10.320.946 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 25.733.157 | 613.988 | | 23.243.089 | | | | | | | -20.782 | 458.082 | | | 1.438.780 |
| 03006 | 1. Incasari | 140.137 | | | 140.137 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 15.655.788 | | | 13.848.175 | | | | | | | 14.870 | | 1.792.743 | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -15.515.651 | | | -13.708.038 | | | | | | | -14.870 | | -1.792.743 | | |
| 03010 | 1. Incasari | 12.962.619 | | | | | | | | | | 119.918 | 190.909 | 12.651.792 | | |
| 03011 | 2. Plati | 6.842.229 | | | 6.842.229 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 6.120.390 | | | -6.842.229 | | | | | | | 119.918 | 190.909 | 12.651.792 | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 16.337.896 | 613.988 | | 2.692.822 | | | | | | | 84.266 | 648.991 | 10.859.049 | | 1.438.780 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14.840.538 | | | 656.747 | | | | | | | 119.918 | 1.294.219 | 11.505.659 | | 1.263.995 |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 310.827 | | | | | | | | | | 119.918 | 190.909 | | | |
| 030143 | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 11.505.659 | | | | | | | | | | | | 11.505.659 | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 19.361.948 | 613.988 | | 3.349.569 | | | | | | | 84.266 | 1.752.301 | 10.859.049 | | 2.702.775 |

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară