

30.09.2021

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	344.935.297	37.541.193		254.493.396							3.641.989	3.003.645			46.255.074
03003	2. Plati	274.320.786	37.347.534		183.827.249							3.703.474	2.671.766	383.233		46.426.677
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	70.614.511	193.659		70.705.294							-61.485	331.879	-383.233		-171.603
03006	1. Incasari	224.466			224.466											
03007	2. Plati	63.967.123			57.059.648							35.900		6.832.428		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-63.742.657			-56.874.329							-35.900		-6.832.428		
03010	1. Incasari	38.191.324										286.561	623.395	37.281.368		
03011	2. Plati	13.434.749			13.434.749											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	24.756.575			-13.434.749							286.561	623.395	37.281.368		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.628.429	193.659		396.216							189.176	955.274	30.065.707		-171.603
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
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	909.956										286.561	623.395			
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)	34.111.170	193.659		947.371							189.176	1.426.135	30.065.707		1.289.122

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară