

30.06.2019

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	167.415.699	32.939.137		126.047.335							2.850.126	3.634.053			1.945.048
03003	2. Plati	148.112.439	32.746.657		107.569.163							2.655.792	3.080.149	308.806		1.751.872
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.303.260	192.480		18.478.172							194.334	553.904	-308.806		193.176
03006	1. Incasari	266.478	1.769		264.709											
03007	2. Plati	15.464.839	1.769		13.307.812							28.156	28.366	2.098.736		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.198.361			-13.043.103							-28.156	-28.366	-2.098.736		
03010	1. Incasari	7.158.150			3.428.166							91.722	331.162	3.307.100		
03011	2. Plati	8.769.466			8.769.466											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.611.316			-5.341.300							91.722	331.162	3.307.100		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.493.583	192.480		93.769							257.900	856.700	899.558		193.176
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.003.795			3.438.957							92.505	1.134.336	55.930		1.282.067
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.851.050			3.428.166							91.722	331.162			
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)	4.590.398	192.480		104.560							258.683	1.659.874	899.558		1.475.243

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară