

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	84.271.224	16.520.804		63.515.159							1.092.999	1.775.196			1.367.066
03003	2. Plati	75.189.120	16.517.206		54.671.705							1.141.745	1.523.825	266.571		1.068.068
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.082.104	3.598		8.843.454							-48.746	251.371	-266.571		298.998
03006	1. Incasari	91.455			91.455											
03007	2. Plati	5.316.683			4.095.355									1.221.328		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.225.228			-4.003.900									-1.221.328		
03010	1. Incasari	2.097.237										88.695	464.713	1.543.829		
03011	2. Plati	4.366.060			4.366.060											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.268.823			-4.366.060							88.695	464.713	1.543.829		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.588.053	3.598		473.494							39.949	716.084	55.930		298.998
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.212.567			217.212							88.695	1.402.612	55.930		1.448.118
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	553.408										88.695	464.713			
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)	4.191.282	3.598		690.706							39.949	1.653.983	55.930		1.747.116

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară