

30.06.2021

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	243.467.591	28.207.451		180.715.089							2.292.052	2.133.269			30.119.730
03003	2. Plati	195.238.542	28.046.739		132.867.303							2.469.736	1.720.528	383.232		29.751.004
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.229.049	160.712		47.847.786							-177.684	412.741	-383.232		368.726
03006	1. Incasari	94.774			94.774											
03007	2. Plati	44.578.819			39.340.914							35.900		5.202.005		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-44.484.045			-39.246.140							-35.900		-5.202.005		
03010	1. Incasari	6.468.215										286.561	504.924	5.676.730		
03011	2. Plati	8.310.940			8.310.940											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.842.725			-8.310.940							286.561	504.924	5.676.730		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.902.279	160.712		290.706							72.977	917.665	91.493		368.726
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	791.485										286.561	504.924			
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)	4.503.491	160.712		841.861							72.977	1.506.997	91.493		1.829.451

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară