

31.03.2021

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	137.103.986	18.850.745		99.206.086							1.262.185	685.036			17.099.934
03003	2. Plati	105.196.061	18.032.473		68.723.535							1.319.916	540.713			16.579.424
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.907.925	818.272		30.482.551							-57.731	144.323			520.510
03006	1. Incasari	37.130			37.130											
03007	2. Plati	23.590.433			22.670.694							6.178		913.561		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.553.303			-22.633.564							-6.178		-913.561		
03010	1. Incasari	1.513.278										286.561	229.535	997.182		
03011	2. Plati	4.419.719			4.419.719											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.906.441			-4.419.719							286.561	229.535	997.182		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.448.181	818.272		3.429.268							222.652	373.858	83.621		520.510
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	516.096										286.561	229.535			
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)	8.324.782	818.272		3.980.423							222.652	1.238.579	83.621		1.981.235

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF SERVICIU**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară