

30.06.2022

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	228.413.168	33.527.746		171.353.537							3.087.568	4.308.730			16.135.587
03003	2. Plati	190.826.394	33.363.267		137.063.420							3.021.178	3.478.505			13.900.024
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37.586.774	164.479		34.290.117							66.390	830.225			2.235.563
03006	1. Incasari	177.136			177.136											
03007	2. Plati	29.329.868			19.910.682							75.839	10.801	9.332.546		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-29.152.732			-19.733.546							-75.839	-10.801	-9.332.546		
03010	1. Incasari	14.754.647										119.918	319.270	14.315.459		
03011	2. Plati	13.450.824			13.450.824											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.303.823			-13.450.824							119.918	319.270	14.315.459		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.737.865	164.479		1.105.747							110.469	1.138.694	4.982.913		2.235.563
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.840.538			656.747							119.918	1.294.219	11.505.659		1.263.995
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	439.188										119.918	319.270			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	11.505.659												11.505.659		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.633.556	164.479		1.762.494							110.469	2.113.643	4.982.913		3.499.558

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară