

30.09.2020

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	Bugeturi externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.058.918.583	57.625.333		957.113.959						8.004.908		3.702.461			32.471.922
03003	2. Plati	901.886.180	57.357.211		803.822.823						6.800.807		3.000.948			30.904.391
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	157.032.403	268.122		153.231.136						1.204.101		701.513			1.567.531
03006	1. Incasari	204.169			204.169											
03007	2. Plati	180.747.156			150.440.882						5.950			30.300.324		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-180.542.987			-150.236.713						-5.950			-30.300.324		
03010	1. Incasari	201.355.055			146.807.881						691.257		2.168.323	48.439.976		3.247.618
03011	2. Plati	59.846.969			55.839.565						1.281.606					2.725.798
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	141.508.086			90.968.316						-590.349		2.168.323	48.439.976		521.820
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	117.997.502	268.122		94.022.739						607.802		2.869.836	18.139.652		2.089.351
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	206.145.939			146.807.881						691.257		4.989.181	48.439.976		5.217.644
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	149.667.461			146.807.881						691.257		2.168.323			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	48.439.976												48.439.976		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	126.036.004	268.122		94.022.739						607.802		3.690.694	18.139.652		7.306.995

Primar,
Clotilde Marie Brigitte Armand

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

Viza trezoreriei

ŞEF SERV.CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

