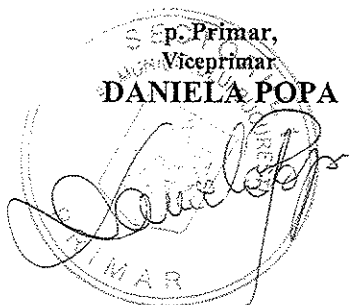


30.09.2019

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	1.120.827.659	82.599.854		989.706.076						2.107.686		8.015.707			33.398.336
03003	2. Plati	743.047.826	82.240.221		618.432.186						4.439.517		7.154.112			30.801.796
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	377.779.833	359.633		371.273.890						2.608.169		881.593			2.596.546
03006	1. Incasari	393.002			393.002											
03007	2. Plati	53.840.189			41.573.671						47.530			12.218.968		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-53.447.187			-41.180.669						-47.550			-12.218.968		
03010	1. Incasari	367.648.616			268.602.228						839.896		2.313.933	95.700.388		192.171
03011	2. Plati	58.910.026			55.250.884						3.070.037					589.135
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	308.738.560			213.351.344						-2.230.141		2.313.933	95.700.388		-396.964
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	633.071.206	359.633		543.444.565						390.478		3.195.520	83.481.420		2.199.582
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	375.046.964			268.602.228						839.896		4.683.592	95.700.388		5.320.860
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	271.756.057			268.602.228						839.896		2.313.933			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	95.700.388												95.700.388		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	640.661.725	359.633		543.444.565						390.478		5.365.187	83.481.420		7.420.412


 p. Primar,  
 Viceprimar  
**DANIELA POPA**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
 MARIA-MAGDALENA EETIMIE**

  
**ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
 MARIA IONESCU**

  
**ŞEF SERV.CONTABILITATE,  
 ÎNTOCMIT,  
 ANDREEA-VALENTINA IANCU**

Viza trezoreriei

