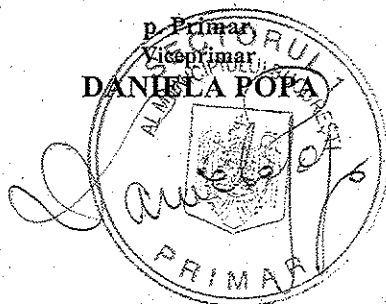


30.06.2020

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 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.SXX)
03002	1. Incasari	716.387.080	40.583.979		641.905.548						4.771.304		3.036.121			26.090.128
03003	2. Plati	542.938.735	39.962.898		473.060.607						3.736.440		2.487.433			23.691.357
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	173.448.345	621.081		168.844.941						1.034.864		548.688			2.398.771
03006	1. Incasari	203.770			203.770											
03007	2. Plati	78.881.065			63.967.757									14.913.308		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-78.677.295			-63.763.987								-14.913.308			
03010	1. Incasari	199.801.452			146.807.881						691.257		2.153.425	48.439.976		1.728.915
03011	2. Plati	44.234.275			41.477.422						1.266.606					1.490.247
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	155.567.177			105.330.459						-573.349		2.153.425	48.439.976		238.666
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	250.338.227	621.081		210.411.413						459.515		2.682.113	33.526.668		2.637.457
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	149.632.563			146.807.881						691.257		2.153.425			
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)	258.411.627	621.081		210.411.413						459.515		5.557.869	33.526.668		7.855.081



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERV.CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

Viza trezoreriei

