

la data de 31/03/2020

Cod 03

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	90507594.00	10899092.00	65032468.00												38798
2. Plati	03	72352164.00	10898648.00	52382861.00												28911
3. Numerar net din	04 *	18155430.00	444.00	12649607.00												98871
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	1475914.00	7570.00	24618.00												144372
2. Plati	07	13297960.00	7570.00	7461752.00												144372
3. Numerar net din	08 *	-11822046.00		-7437134.00												
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10	4196986.00		3996986.00												
2. Plati	11	970495.00		970495.00												
3. Numerar net din	12 *	3226491.00		3026491.00												
IV. CRESTEREA	13 *	9559875.00	444.00	8238964.00												98871
V. NUMERAR SI	14	14541939.00		12559394.00												441588
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2	4196986.00		3996986.00												
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	19904828.00	444.00	16801372.00												54045

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

*D. Gogea*

