

31.12.2019

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	6.929.534	859.780		6.008.576											61.178
03003	2. Plati	5.120.793	859.780		4.204.209											56.804
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.808.741			1.804.367											4.374
03006	1. Incasari	187.152			187.152											
03007	2. Plati	2.476.609			2.476.609											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.289.457			-2.289.457											
03011	2. Plati	321.779			321.779											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-321.779			-321.779											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-802.495			-806.869											4.374
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	835.667			810.020								13.943			11.704
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	810.020			810.020											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	810.020			810.020											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	33.172			3.151								13.943			16.078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei