

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	194.618.179	36.393.709		150.622.339						7.602.131
03003	2. Plati	171.921.457	36.147.115	2.974.394	129.216.201						6.558.141
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.696.722	246.594	-2.974.394	21.406.138						1.043.990
03006	1. Incasari	684.514			672.801						11.713
03007	2. Plati	8.710.497			8.678.830						31.667
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.025.983			-8.006.029						-19.954
03010	1. Incasari	368.000			368.000						
03011	2. Plati	12.098.663			12.098.663						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.730.663			-11.730.663						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.940.076	246.594	-2.974.394	1.669.446						1.024.036
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.252.120			404.409						1.847.711
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	368.000			368.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	4.824.196	246.594	-2.974.394	1.705.855						2.871.747

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA