

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	227.002.409	35.688.888		183.884.135							1.180.498	4.262.544	55.930		1.930.414
03003	2. Plati	190.427.537	35.501.264	3.143.209	148.538.077							994.733	3.859.317			1.534.146
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.574.872	187.624	-3.143.209	35.346.058							185.765	403.227	55.930		396.268
03006	1. Incasari	14.104.536	16.643		471.192											13.616.701
03007	2. Plati	41.528.883	16.643		27.879.992							13.743	6.700			13.611.805
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27.424.347			-27.408.800							-13.743	-6.700			4.896
03010	1. Incasari	4.272.952			3.929.191							100.000	243.761			
03011	2. Plati	10.291.851			10.291.851											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.018.899			-6.362.660							100.000	243.761			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.131.626	187.624	-3.143.209	1.574.598							272.022	640.288	55.930		401.164
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.903.655			755.635							213.242	576.390	55.930		1.302.458
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	968.761			625.000							100.000	243.761			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	55.930												55.930		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.010.590	187.624	-3.143.209	1.705.233							385.264	972.917	55.930		1.703.622

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA