

31.03.2014

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	77.385.711	18.285.843		56.329.028						2.770.840
03003	2. Plati	65.023.789	17.575.280	1.063.558	44.985.675						2.462.834
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.361.922	710.563	-1.063.558	11.343.353						308.006
03006	1. Incasari	169.265	3.801		156.359						9.105
03007	2. Plati	3.999.697	3.801		3.986.791						9.105
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.830.432			-3.830.432						
03011	2. Plati	4.034.267			4.034.267						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.034.267			-4.034.267						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.497.223	710.563	-1.063.558	3.478.654						308.006
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)	6.381.343	710.563	-1.063.558	3.515.063						2.155.717

PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA