

30.06.2014

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	139.361.625	27.223.224		106.649.639						5.488.762
03003	2. Plati	123.818.218	27.162.250	2.268.541	91.999.811						4.656.157
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.543.407	60.974	-2.268.541	14.649.828						832.605
03006	1. Incasari	456.828	7.720		437.095						12.013
03007	2. Plati	6.782.911	7.720		6.763.178						12.013
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.326.083			-6.326.083						
03011	2. Plati	8.251.270			8.251.270						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-8.251.270			-8.251.270						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	966.054	60.974	-2.268.541	72.475						832.605
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)	2.850.174	60.974	-2.268.541	108.884						2.680.316

PRIMAR,  
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA