

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	194.780.528	34.528.206	1.295.763						160.252.322
03003	2. Plati	169.198.027	34.303.468	1.295.763	123.062.875					134.894.559
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.582.501	224.738		123.062.875					25.357.763
03006	1. Incasari	26.546.919	2.615							26.544.304
03007	2. Plati	47.054.026	2.615		38.408.591					47.051.411
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.507.107			38.408.591					-20.507.107
03011	2. Plati	7.211.453			7.211.453					7.211.453
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.211.453			7.211.453					-7.211.453
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.136.059	224.738		168.682.919					-2.360.797
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.365.869								7.365.869
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	5.229.810	224.738		168.682.919					5.005.072

PRIMAR,  
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. ELISABETA VAIDEANU

BIROU BUGET,  
EC MIRELA SOFIAN NICOARA

Viza trezoreriei