

31/03/2015

pag.:

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	E a fi d v p s a p c 7
0300													
03002	1. Incasari	16 453.027	2.601.867		11.767.252						1.757.165		
03003	2. Plati	12.613.920	2.590.689	217.746	8.100.087						1.653.410		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.839.107	11.178	-217.746	3.667.165						103.755	248	
03006	1. Incasari	1.176			928								
03007	2. Plati	14.010			14.010								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.834			-13.082						248		
0301													
03010	1. Incasari	135.824											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	135.824											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.962.097	11.178	-217.746	3.654.083						104.003		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.325.603			1.787.270						110.000		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	135.824											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.151.876	11.178	-217.746	5.441.353						214.003		