

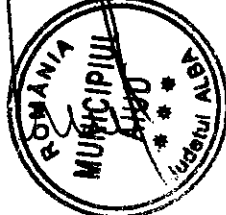
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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.52601/ 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)
0300		17.545.459	3.031.445		9.451.434						5.062.580
03002	1. Incasari										4.420.920
03003	2. Plati	13.844.097	2.877.532	80.896	6.545.645						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										641.660
03006	1. Incasari	59.487			59.487						210.852
03007	2. Plati	530.953			320.101						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-471.466			-260.614						-210.852
0301		2.709.244			2.709.244						
03010	1. Incasari										
03011	2. Plati	328.720			328.720						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.380.524			2.380.524						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.610.420	153.913	-80.896	5.025.699						430.808
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.177.387			2.709.244						468.143
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	2.709.244			2.709.244						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	6.078.563	153.913	-80.896	5.025.699						898.951

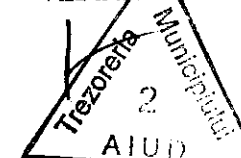
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei



## Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare:

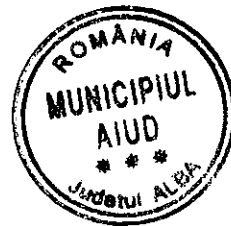
31.03.2014

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/ Agentii de plati/etc.	Conturi venituri din privatizare s Conturi pt. indisponibilitati temporate de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Instituti finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti beneficiari fermieri, ONG, soc.com. etc	Comisia Europeana/ alti donatori		
A		01	02	03	04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
3200																		
32001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	646.930	437.360			45.238				45.238								1.039.052
3202																		
32022	TOTAL	646.930	437.360			45.238				45.238								1.039.052

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



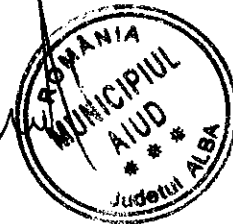
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1000												
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	32.556	32.556	19.032	13.524	9.362			4.162			
1001												
10015	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (5615)	12.682	12.300		12.300		12.300					
1004												
10040	Total (cod01 la 24)	45.238	44.856	19.032	25.824	9.362	12.300		4.162			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

## SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

31.03.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		45.238									
Titlul XII Active nefinanciare		45.238									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil