

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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
0300										
03002	1. Incasari	39.575.448	5.058.183							34.517.265
03003	2. Plati	35.879.611	5.040.617		17.196.306					30.838.994
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.695.837	17.566		17.196.306					3.678.271
03006	1. Incasari	7.847.143	148.465							7.698.678
03007	2. Plati	11.046.150	143.304		4.348.500					10.902.846
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.199.007	5.161		4.348.500					-3.204.168
0301										
03011	2. Plati	1.068.425			1.068.425					1.068.425
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.068.425			1.068.425					-1.068.425
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-571.595	22.727		22.613.231					-594.322
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.806.350								5.806.350
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	5.234.755	22.727		22.613.231					5.212.028

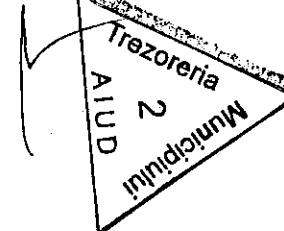
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



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

30.09.2012

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN	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 si Conturi pt. indisponibilitati temporate de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutiile finantate 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)	3.592.528				2.755.703				2.755.703								836.825
3202																		
32022	TOTAL	3.592.528				2.755.703				2.755.703								836.825

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA

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

30.09.2012

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		2.755.703									
Titlul II Bunuri si servicii		15.341									
Titlul X Alte cheltuieli		2.740.362									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil