

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

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 | 26.463.170 | 4.020.068 | | | | | | | 22.443.102 |
| 03003 | 2. Plati | 23.902.230 | 4.008.487 | | 11.014.411 | | | | | 19.893.743 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 2.560.940 | 11.581 | | 11.014.411 | | | | | 2.549.359 |
| 03006 | 1. Incasari | 6.661.932 | | | | | | | | 6.661.932 |
| 03007 | 2. Plati | 7.046.400 | | | 1.150.336 | | | | | 7.046.400 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -384.468 | | | 1.150.336 | | | | | -384.468 |
| 0301 | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 601.898 | | | 601.898 | | | | | 601.898 |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -601.898 | | | 601.898 | | | | | -601.898 |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.574.574 | 11.581 | | 12.766.645 | | | | | 1.562.993 |
| 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) | 7.380.924 | 11.581 | | 12.766.645 | | | | | 7.369.343 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

[Handwritten mark]



TOTAL JUDET

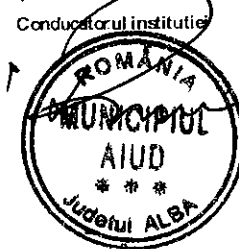
Anexa 20 a

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

30.06.2012

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 temporare de fonduri | Buget de stat | Bugete locale | BASS | Somaj | Sanatate | Instituti 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 | | | | 282.729 | | | | 282.729 | | | | | | | | 3.309.799 |
| 3202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32022 | TOTAL | 3.592.528 | | | | 282.729 | | | | 282.729 | | | | | | | | 3.309.799 |



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA

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

30.06.2012

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 | | 282.729 | | | | | | | | | |
| Titlul II Bunuri si servicii | | 14.039 | | | | | | | | | |
| Titlul X Alte cheltuieli | | 268.690 | | | | | | | | | |

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil