

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0300											
03002	1. Incasari	51.802.700	5.422.336		29.665.665						16.714.699
03003	2. Plati	38.207.276	5.369.153		18.613.343						14.224.780
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.595.424	53.183		11.052.322						2.489.919
03006	1. Incasari	181.862			170.977						10.885
03007	2. Plati	6.574.026			4.303.914						2.270.112
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.392.164			-4.132.937						-2.259.227
0301											
03011	2. Plati	1.333.032			1.333.032						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.333.032			-1.333.032						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.870.228	53.183		5.586.353						230.692
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.854.276			4.186.221						668.055
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	4.186.221			4.186.221						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	6.538.283	53.183		5.586.353						898.747

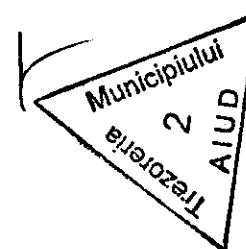
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



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

30.09.2013

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)	2.153.373	2.153.373	328.001	1.825.372	312.480	1.512.892					
1004												
10040	Total (cod01 la 24)	2.153.373	2.153.373	328.001	1.825.372	312.480	1.512.892					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

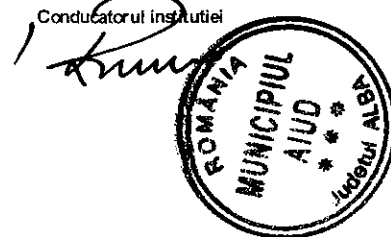
Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

30.09.2013

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 si 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)	1.468.180	1.844.044			2.153.373				2.153.373								1.158.851
3202																		
32022	TOTAL	1.468.180	1.844.044			2.153.373				2.153.373								1.158.851

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA

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

30.09.2013

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s01)	Buget local (s02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04)	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		2.153.373									
Titlul XII Active nefinanciare		2.153.373									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil