

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

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	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
0300											
03002	1. Incasari	54.180.479	6.750.913							47.429.566	
03003	2. Plati	49.571.446	6.750.913		23.190.552					42.820.533	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.609.033			23.190.552					4.609.033	
0300	1. Incasari	4.922.401								4.922.401	
03007	2. Plati	8.829.503			6.522.129					8.829.503	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.907.102			6.522.129					-3.907.102	
0301											
03011	2. Plati	1.654.005			1.654.005					1.654.005	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.654.005			1.654.005					-1.654.005	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-952.074			31.366.686					-952.074	
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)	4.854.276			31.366.686					4.854.276	

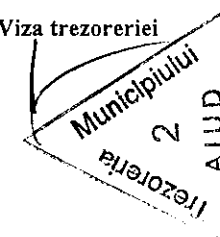
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



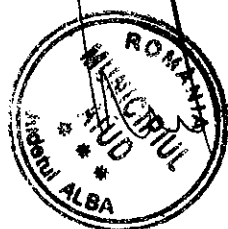
SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
31.12.2012

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2012		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active simbolice (ct.205)	00 003			24.852						
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			1.463.205	243.262		243.261			1
TOTAL	005			1.488.057	243.262		243.261			1
Constructii (ct.212) din care:	008			13.074.466	1.249.334	1.249.334				
- locuinte	009	86	2.830	883.423	1.249.334	1.249.334				
01										
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			8.498.792	1.146.361	125.539	620.788	23	100.500	299.511
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			1.289.224	53.322		52.556	766		
TOTAL	014			22.862.482	2.449.017	1.374.873	673.344	789	100.500	299.511
TOTAL ACTIVE FIXE	015			24.350.539	2.692.279	1.374.873	916.605	789	100.500	299.512

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta	
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sfarsitul anului
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	00 003								24.852	9.873			9.873	14.979
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004	34.744			8.704			26.040	1.671.723	1.103.752	106.702	8.704	1.201.750	469.973
TC	005	34.744			8.704			26.040	1.696.575	1.113.625	106.702	8.704	1.211.623	484.952
Constructii (ct.212) din care:	008	4.171.288				1.156.902	1.930.147	1.084.239	10.152.512	1.891.990	357.801	166.254	2.083.537	8.068.975
- locuinte	009	680.813					680.813		1.451.944	497.082	111.638	9.074	599.646	852.298
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	01 012	1.465.106			160.961	23		1.304.122	8.180.047	5.363.095	494.914	1.012.531	4.845.478	3.334.569
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	118.165			41.523	766		75.876	1.224.381	745.213	153.961	37.804	861.370	363.011
TOTAL	014	5.754.559			202.484	1.157.691	1.930.147	2.464.237	19.556.940	8.000.298	1.006.676	1.216.589	7.790.385	11.766.555
TOTAL ACTIVE FIXE	015	5.789.303			211.188	1.157.691	1.930.147	2.490.277	21.253.515	9.113.923	1.113.378	1.225.293	9.002.008	12.251.507

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

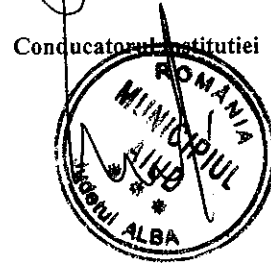
SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2012

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2012			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	00 003				3.000							
TC...	004				3.000							
Terenuri (ct.2111)	007	625			6.530.961	14.628.983	13.073.060				1.555.923	
Constructii (ct.212) din care:	008				64.357.248	111.385.961	96.650.298	292.685	2.947.035		11.495.943	
01												
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012				75.731							
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013				156.018							
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014				7.049.081	5.627.733		5.202.200			425.533	
TOTAL	016				78.169.039	131.642.677	109.723.358	5.494.885	2.947.035		13.477.399	
TOTAL ACTIVE FIXE	017				78.172.039	131.642.677	109.723.358	5.494.885	2.947.035		13.477.399	

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al al U.A.T. ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	00							3.000					
TOTAL	003							3.000					
Territori (ct.2111)	004												
Terrenuri (ct.2111)	007	2.103.030			568.984		1.534.046	19.056.914				17.500.991	1.555.923
Constructii (ct.212) din care:	008	1.495.168					1.495.168	174.248.041				174.198.005	50.036
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	01												
012		75.731					75.731						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
014		156.018					156.018						
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014				626.022		4.484.195	7.566.597					
TOTAL	016	8.940.164			1.195.006		7.745.158	200.871.552				191.698.996	1.605.959
TOTAL ACTIVE FIXE	017	8.940.164			1.195.006		7.745.158	200.874.552				191.698.996	1.605.959

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

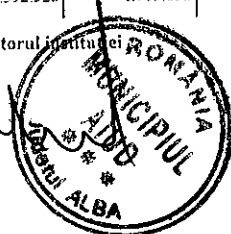
Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

31.12.2012

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 temporare de fonduri	Bugget 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)	3.592.528	1.709.886			3.834.234				3.834.234								1.468.124
3202																		
32022	TOTAL	3.592.528	1.709.886			3.834.234				3.834.234								1.468.124

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil


SITUATIA


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

31.12.2012

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		3.834.234									
Titlul II Bunuri si servicii		15.341									
Titlul XII Active nefinanciare		3.818.893									

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil


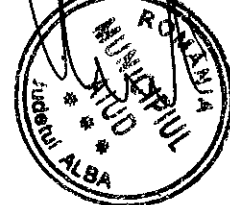
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2012

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)	3.834.234	3.833.916	1.467.862	2.366.054	484.020	889.898		992.136				
1004													
10040	Total (cod01 la 24)	3.834.234	3.833.916	1.467.862	2.366.054	484.020	889.898		992.136				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil