

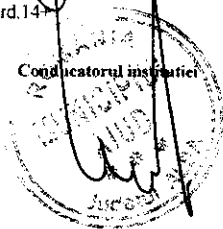
SITUATIA LUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

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.52501/ 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											
03002	1. Incasari	46.791.736	5.768.807		24.921.525						16.101.404
03003	2. Plati	40.659.355	5.731.893	434.478	20.837.332						14.090.160
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.132.351	36.914	-434.478	4.084.193						2.011.244
03006	1. Incasari	164.313			164.313						
03007	2. Plati	3.543.275			1.995.693						1.547.582
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.378.962			-1.831.380						-1.547.582
0301											
03010	1. Incasari	2.712.697			2.709.244						3.453
03011	2. Plati	1.090.950			1.090.950						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.621.747			1.618.294						3.453
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.375.136	36.914	-434.478	3.871.107						467.115
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*	2.712.697			2.709.244						3.453
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	4.839.826	36.914	-434.478	3.871.107						931.805

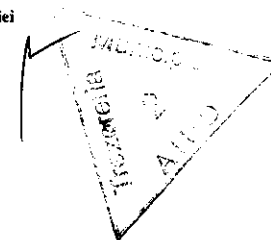
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



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

30.09.2014

Page: 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 temporale 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	1.208.946			1.077.374					1.077.374							778.502
3202																		
32022	TOTAL	646.930	1.208.946			1.077.374					1.077.374							778.502

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

30.09.2014

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)	1.064.692	1.062.584	628.228	434.356		252.365		176.329	5.662		5.662	
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)	1.077.374	1.074.884	628.228	446.656		264.665		176.329	5.662		5.662	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA

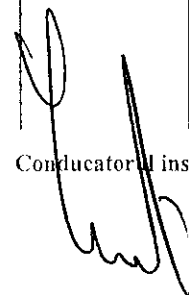
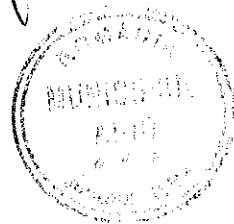
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.09.2014

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 nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parțial 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		1.077.374									
Titlul II Bunuri si servicii		2.108									
Titlul XII Active nefinanciare		1.075.266									

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil
