

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	57.104.666	6.013.082		34.295.180											
03003	2. Plati	45.133.542	5.989.832	485.490	23.905.950						10.307.469	5.355.935	817.206			315.794
03	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.971.124	23.250	-485.490	10.389.230						9.894.508	4.382.179	706.401			254.672
03006	1. Incasari	99.793			99.793						412.961	973.756	110.805			61.122
03007	2. Plati	4.970.892			4.276.739						73.290	620.863				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.871.099			-4.176.946						-73.290	-620.863				
0301																
03010	1. Incasari	3.144.289			2.892.854						5.923		215.966		29.546	
03011	2. Plati	975.023			975.023											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.169.266			1.917.831						5.923		215.966		29.546	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.269.291	23.250	-485.490	8.130.115						345.594	352.893	326.771		29.546	61.122
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.162.789			2.892.854						5.923		215.966		29.546	18.500
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	3.144.289			2.892.854						5.923		215.966		29.546	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.287.791	23.250	-485.490	8.130.115						345.594	352.893	326.771		29.546	79.622

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



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

30.09.2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	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)	3.777.392	3.635.828	1.770.199	1.865.629	335.455	1.530.174				
1004											
10040	Total (cod01 la 29)	3.777.392	3.635.828	1.770.199	1.865.629	335.455	1.530.174				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2015

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		3.777.392									
Total plati (titlul VIII cod56)		3.777.392									
Bunuri si servicii(titlul II)		141.564									
Active nefinanciare (titlul XIII)		3.635.828									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil