

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	58.473.344	6.254.418		21.551.675						22.184.319	7.417.481	891.795			173.656
03003	2. Plati	54.500.468	6.233.023	17.827.037	21.454.042						20.983.487	4.927.926	822.385			79.605
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.972.876	21.395	-17.827.037	97.633						1.200.832	2.489.555	69.410			94.051
03006	1. Incasari	313.574			313.574											
03007	2. Plati	4.670.302			2.475.234							2.195.068				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.356.728			-2.161.660							-2.195.068				
0301																
03010	1. Incasari	9.933.507			7.836.001						1.863.330		234.176			
03011	2. Plati	677.552			677.552											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.255.955			7.158.449						1.863.330		234.176			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.872.103	21.395	-17.827.037	5.094.422						3.064.162	294.487	303.586			94.051
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.998.696			7.836.001						1.863.330		234.176		29.546	35.643
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	9.933.507			7.836.001						1.863.330		234.176			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.937.292	21.395	-17.827.037	5.094.422						3.064.162	294.487	303.586		29.546	129.694

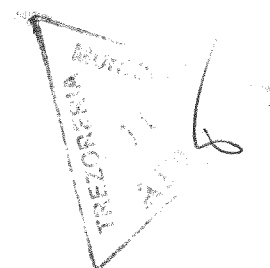
Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei



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

30.09.2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	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 solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	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	11	12	13	14	15
1003	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	27.301	27.301	27.301												
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	13.135	13.135	13.135												
1004	Total (cod01 la 39.6)	40.436	40.436	40.436												

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2018

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 nerambursabile (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)		40.436									
Total plati (titlul X cod58)		40.436									
Cheltuieli de personal (titlul I)		33.836									
Bunuri si servicii(titlul II)		6.600									

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

