

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

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	34.731.315	4.451.972		20.174.180						10.105.163
03003	2. Plati	27.253.238	4.433.516	304.547	13.646.604						9.173.118
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.478.077	18.456	-304.547	6.527.576						932.045
03006	1. Incasari	140.962			140.962						584.013
03007	2. Plati	1.399.331			815.318						-584.013
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.258.369			-674.356						
0301											
03011	2. Plati	719.557			719.557						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-719.557			-719.557						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.500.151	18.456	-304.547	5.133.663						348.032
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	2.709.244			2.709.244						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	5.968.294	18.456	-304.547	5.133.663						816.175

Conducatorul institutiei  
ROMANIA  
MUNICIPIUL  
ALBA IULIA

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



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

30.06.2014

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)	421.195	421.195	79.387	341.808		265.154		76.654				
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)	433.877	433.495	79.387	354.108		277.454		76.654				



Aducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

30.06.2014

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	Institutiile 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	1.038.888			433.877				433.877								1.251.941
3202																		
32022	TOTAL	646.930	1.038.888			433.877				433.877								1.251.941

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

## SITUATIA

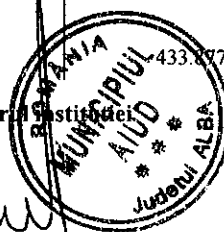
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.06.2014

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 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		433.877									
Titlul XII Active nefinanciare		433.877									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil