

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

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	38.533.316	4.482.967		23.459.348						6.803.132	3.142.688	624.104			21.077
03003	2. Plati	29.381.018	4.470.648	328.366	15.503.879						6.641.997	2.200.800	545.617			21.077
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.149.298	12.319	-328.366	7.955.469						161.135	941.888	78.487			
03006	1. Incasari	84.247			84.247											
03007	2. Plati	3.971.797			3.327.439						68.333	576.025				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.887.550			-3.243.192						-68.333	-576.025				
0301																
03010	1. Incasari	3.144.289			2.892.854						5.923		215.966		29.546	
03011	2. Plati	654.929			654.929											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.489.360			2.237.925						5.923		215.966		29.546	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.751.108	12.319	-328.366	6.950.202						98.725	365.863	294.453		29.546	
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)	7.769.608	12.319	-328.366	6.950.202						98.725	365.863	294.453		29.546	18.500

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



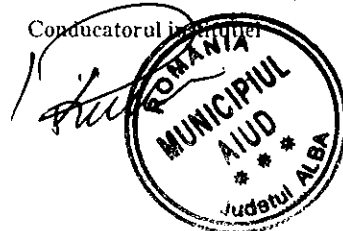
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2015

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)	2.760.845	2.713.419	1.649.342	1.064.077	1.064.077						
1004												
10040	Total (cod01 la 29)	2.760.845	2.713.419	1.649.342	1.064.077	1.064.077						

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2015

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

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)		2.760.845									
Total plati (titlul VIII cod56)		2.760.845									
Bunuri si servicii(titlul II)		47.426									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.713.419									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.