

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0300											11.346.229
03002	1. Incasari	37.252.454	4.197.986		21.708.239						9.263.286
03003	2. Plati	26.070.084	4.173.259		12.633.539						2.082.943
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.182.370	24.727		9.074.700						10.885
03006	1. Incasari	122.323			111.438						1.710.455
03007	2. Plati	4.725.274			3.014.819						-1.699.570
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.602.951			-2.903.381						
0301											
03011	2. Plati	906.117			906.117						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-906.117			-906.117						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.673.302	24.727		5.265.202						383.373
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.854.276			4.186.221						668.055
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	4.186.221			4.186.221						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	6.341.357	24.727		5.265.202						1.051.428

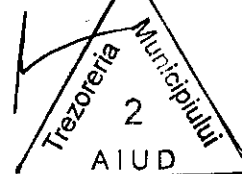
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei



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

30.06.2013

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)	1.512.892	1.512.892	667.166	845.726	845.726							
1004													
10040	Total (cod01 la 24)	1.512.892	1.512.892	667.166	845.726	845.726							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

30.06.2013

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	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)	1.468.180	950.305			1.512.892				1.512.892								905.593
3202																		
32022	TOTAL	1.468.180	950.305			1.512.892				1.512.892								905.593

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

## SITUATIA

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

30.06.2013

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		1.512.892									
Titlul XII Active nefinanciare		1.512.892									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil