


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

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	20.518.015	3.050.103		12.366.916						3.609.877	1.064.306	319.352			107.461
03003	2. Plati	14.780.620	3.026.871	113.788	7.094.329						3.444.545	904.581	293.971			16.323
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.737.395	23.232	-113.788	5.272.587						165.332	159.725	25.381			91.138
03006	1. Incasari	28.177			28.177											
03007	2. Plati	1.394.292			1.268.639						58.418	67.235				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.366.115			-1.240.462						-58.418	-67.235				
0301																
03010	1. Incasari	3.144.289			2.892.854						5.923		215.966		29.546	
03011	2. Plati	332.373			332.373											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.811.916			2.560.481						5.923		215.966		29.546	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.183.196	23.232	-113.788	6.592.606					112.837	92.490	241.347		29.546	91.138	
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)	7.201.696	23.232	-113.788	6.592.606					112.837	92.490	241.347		29.546	109.638	

Conducatorul institutiei  
  
**MUNICIPIUL AIUD**  
 Judetul AIUD

Conducatorul compartimentului  
 financiar- contabil  


Viza trezoreriei  


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

31.03.2015

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)	991.696	977.970	891.856	86.114		86.114						
1004													
10040	Total (cod01 la 29)	991.696	977.970	891.856	86.114		86.114						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

31.03.2015

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 / pentru:										Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/ Agentii de plati/etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. indisponibilitati temporare 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)	655.556	538.727			991.696				991.696								202.587
3202																		
32022	TOTAL	655.556	538.727			991.696				991.696								202.587

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.03.2015

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)		991.696									
Total plati (titlul VIII cod56)		991.696									
Bunuri si servicii(titlul II)		13.726									
Active nefinanciare (titlul XIII)		977.970									



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil