

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

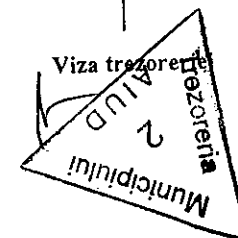
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0300										11.553.890
03002	1. Incasari	14.162.986	2.609.096		5.173.445					9.189.114
03003	2. Plati	11.729.690	2.540.576							2.364.776
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.433.296	68.520		5.173.445					6.129.867
03006	1. Incasari	6.129.867			700.514					6.325.002
03007	2. Plati	6.325.002								-195.135
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-195.135			700.514					277.380
0301		277.380			277.380					-277.380
03011	2. Plati	277.380								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-277.380			277.380					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.960.781	68.520		6.151.339					1.892.261
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.806.350								5.806.350
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.767.131	68.520		6.151.339					7.698.611



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]



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

31.03.2012

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN	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	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Instituti finantate 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)	3.592.528				282.553				282.553								3.309.975
3202																		
32022	TOTAL	3.592.528				282.553				282.553								3.309.975

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA

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

31.03.2012

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		282.553									
Titlul II Bunuri si servicii		14.039									
Titlul XII Active nefinanciare		268.514									

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului financiar- contabil