

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 550.849 | | 550.849 |
| 04003 | 2. Plati | 390.516 | | 390.516 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 160.333 | | 160.333 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 160.333 | | 160.333 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 81.266 | | 81.266 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 241.599 | | 241.599 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

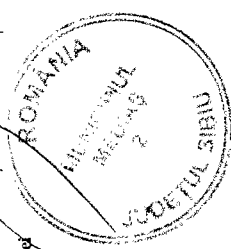
TURCUANUTA
Director economic

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in lei ct.5311 | Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701 | Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702 | Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703 | Disponibilii din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul td. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705 | Disponibilii din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706 | Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei ct.5241/ ct.7709 | Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective) |
|--------|--|------------|---------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| 03002 | 1. Incasari | 39.324.851 | 6.817.329 | 25.319.240 | | | | | 7.185.282 | |
| 03003 | 2. Plati | 28.780.648 | 6.817.329 | 14.871.242 | | | | | 7.092.077 | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 10.544.203 | | 10.447.998 | | | | | 96.205 | |
| 03006 | 1. Incasari | 229.560 | | 229.560 | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | -879.707 | | -879.707 | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 1.109.267 | | 1.109.267 | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 700 | | 700 | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 156.000 | | 156.000 | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -155.300 | | -155.300 | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 11.498.170 | | 11.401.965 | | | | | 96.205 | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 20.939.689 | | 18.309.004 | | | | | 2.630.685 | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent | 200.000 | | 200.000 | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 32.237.859 | | 29.510.969 | | | | | 2.726.890 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei



TURCU ANUȚA
Director economic

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

31.03.2013

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 aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prerimbursare 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 (alineat(2)) | 02 | | | | | | | 03 | 04 |
| 10001 | A | 01 | | | | | | | | | | |
| | Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601) | 68.734 | | | | | | | | | | |
| 10002 | Programa din Fondul Social European (FSE) (560) | 84.501 | 84.501 | 34.400 | 50.101 | | 50.101 | | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 24) | 153.235 | 84.501 | 34.400 | 50.101 | | 50.101 | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



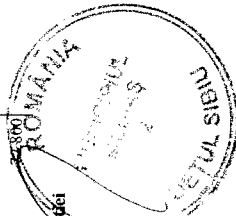
TURCU ANUTA
Director economic

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

31.03.2013

| Denumirea sursei de finantare | Pag.: I - lei - | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|--|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | Buget de stat (s01) | Buget local (s02) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04) | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05) | Bugetul institutiilor publice 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 | | 153.235 | | | | | | | | | |
| Titlul I Cheltuieli de personal | | 80.435 | | | | | | | | | |
| Titlul II Bunuri si servicii | | 72.800 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
 Director economic