
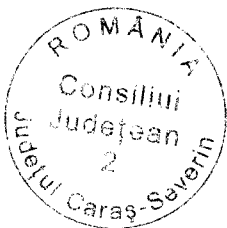


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	651.586	15.513	636.073
04003	2. Plati	836.466	15.513	820.953
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-184.880		-184.880
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-184.880		-184.880
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	706.730		706.730
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.963		3.963
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	5.777		5.777
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	520.036		520.036

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Județul Covsna - Arcevaia

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	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Pag.: 1 - lei -	
										Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)
A											
Titlul VIII Total cheltuieli		2.900.919				201.974					
Titlul I Cheltuieli de personal		10.182				36.892					
Titlul II Bunuri si servicii		19.992				49.520					
Titlul XII Active nefinanciare		2.870.745				115.562					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Județul Caras-Severin

SITUAȚIA FLUXULUI DR DE TREZORERIE  
31/03/2012

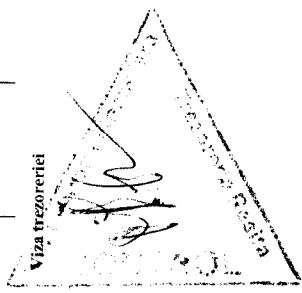
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	51.025.121	960.158		30.972					50.064.963
03003	2. Plati	41.955.556	960.158		25.640.327					40.995.398
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.069.565			25.609.355					9.069.565
03006	1. Incasari	1.540			2.992.532					1.540
03007	2. Plati	3.227.412			2.992.532					3.227.412
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.225.872			2.992.532					-3.225.872
03011	2. Plati	549.990			549.990					549.990
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-549.990			549.990					-549.990
03013	IV-CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	5.293.703			29.151.877					5.293.703
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	28.319.653								28.319.653
03015	VI-NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	33.613.356			29.151.877					33.613.356

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Signature]*

*[Signature]*




Județul Caraș-Severin

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**31/03/2012**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	757.008	959.306	1.126.411	589.903
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	155.672	3.468	2.823	156.317
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	40.377	17.791	54.089	4.079
		560.959	938.047	1.069.499	429.507

Conducatorul institutiei,  


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

