

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

30.09.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:												
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	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 solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003															
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	1.225.330	991.678	918.305			73.373			73.373	381.023				
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	258.575	219.789	176.184			43.605			43.605					
1004															
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.483.905	1.211.467	1.094.489			116.978			116.978	381.023				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

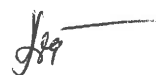
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	88.142.493	6.620.902		37.771.690						34.819.709	7.913.065	818.697			198.430
03003	2. Plati	74.702.991	6.608.440		26.345.925						34.507.211	6.108.652	689.129		760	442.874
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.439.502	12.462		11.425.765						312.498	1.804.413	129.568		-760	-244.444
03006	1. Incasari	37.084			37.084											
03007	2. Plati	4.784.143			3.591.172							1.192.971				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.747.059			-3.554.088							-1.192.971				
0301																
03010	1. Incasari	10.954.276			9.613.728						1.252.663		58.339		29.546	
03011	2. Plati	600.475			600.475											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10.353.801			9.013.253						1.252.663		58.339		29.546	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.046.244	12.462		16.884.930						1.565.161	611.442	187.907		28.786	-244.444
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.269.320			9.613.728						1.252.663		82.354		29.546	291.029
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	10.954.276			9.613.728						1.252.663		58.339		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)	19.361.288	12.462		16.884.930						1.565.161	611.442	211.922		28.786	46.585

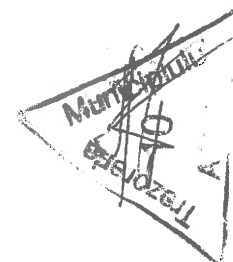
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Viza trezoreriei



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
30.09.2021

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)		1.483.905									
Total plati (titlul X cod58)		1.483.905									
Cheltuieli de personal (titlul I)		217.215									
Bunuri si servicii(titlul II)		280.532									
Active nefinanciare (titlul XIII)		986.158									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil