

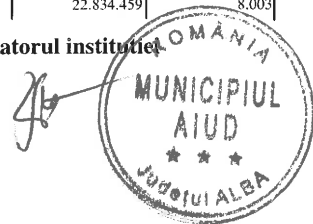
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

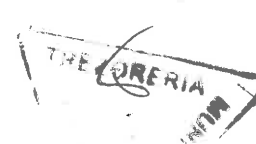
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	122.377.298	6.884.492		53.418.299						48.448.134	12.289.600	1.154.864			181.909
03003	2. Plati	85.075.425	6.876.489		32.753.637						35.974.608	8.404.060	983.958			82.673
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37.301.873	8.003		20.664.662						12.473.526	3.885.540	170.906			99.236
03006	1. Incasari	78.781			78.781											
03007	2. Plati	27.257.374			12.016.750						11.607.084	3.633.540				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-27.178.593			-11.937.969						-11.607.084	-3.633.540				
0301																
03010	1. Incasari	13.353.057			11.939.029						1.254.124		159.904			
03011	2. Plati	715.449			715.449											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.637.608			11.223.580						1.254.124		159.904			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.760.888	8.003		19.950.273					2.120.566	252.000	330.810				99.236
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.426.628			11.939.029					1.254.124			163.777			69.698
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.353.057			11.939.029					1.254.124			159.904			
15	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	22.834.459	8.003		19.950.273					2.120.566	252.000	334.683				168.934

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



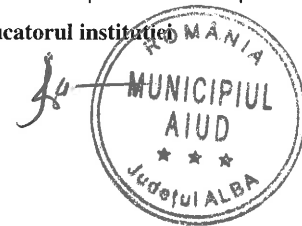
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2022

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
25		11.595.100	10.738.972	300.278				10.438.694							
* 1503 15032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	11.595.100	10.738.972	300.278				10.438.694							
1504 15040	Total (cod01 la 39.6)	11.595.100	10.738.972	300.278				10.438.694							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

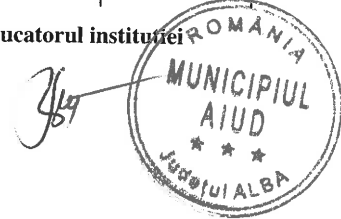
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2022

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 aferenta 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	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	4.688.988	3.959.072	3.378.249		580.823	580.823			496.393					
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	1.335.545	1.135.214			1.135.214	611.945		209.090	1.353.897		314.179			
1004	Total (cod01 la 39.6)	6.024.533	5.094.286	3.378.249		1.716.037	1.192.768		209.090	1.850.290		314.179			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

30.09.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	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)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	5600 56001		6.024.533				11.595.100				
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	5601 56011		6.024.533				11.595.100				
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		58.934								
Bunuri si servicii (titlul II)	56013		382.790				198.765				
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		5.582.809				11.396.335				

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

