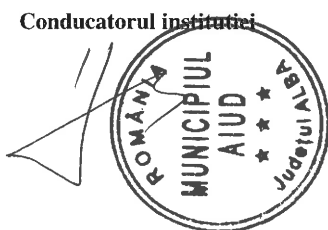


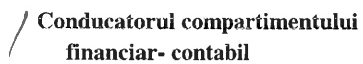
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

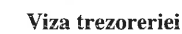
30.06.2022

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	71.115.171	5.576.461		28.703.065						28.690.932	7.218.556	820.265			105.892
03003	2. Plati	57.479.709	5.511.002		21.271.044						25.052.567	4.888.549	706.468			50.079
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.635.462	65.459		7.432.021						3.638.365	2.330.007	113.797			55.813
03006	1. Incasari	43.885			43.885											
03007	2. Plati	11.130.953			6.135.808						2.995.989	1.999.156				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.087.068			-6.091.923						-2.995.989	-1.999.156				
0301																
03010	1. Incasari	13.353.057			11.939.029						1.254.124		159.904			
03011	2. Plati	444.964			444.964											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.908.093			11.494.065						1.254.124		159.904			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.456.487	65.459		12.834.163						1.896.500	330.851	273.701			55.813
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			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.530.058	65.459		12.834.163						1.896.500	330.851	277.574			125.511

Conducatorul institutiei  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  


Viza trezoreriei  


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

30.06.2022

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
1003															
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	1.811.562	1.528.535	1.528.535						350.849					
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	707.917	601.730	392.640		209.090		209.090	1.353.897						
1004															
10040	Total (cod01 la 39.6)	2.519.479	2.130.265	1.921.175		209.090		209.090	1.704.746						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

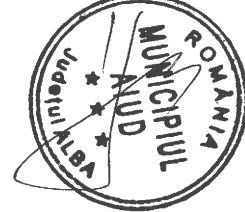
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2022

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 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
1503															
15032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	3.034.557	3.034.483	300.279						2.734.204					
1504															
15040	Total (cod01 la 39.6)	3.034.557	3.034.483	300.279						2.734.204					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

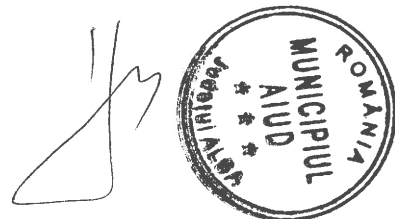
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

30.06.2022

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		2.519.479				3.034.557				
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	5601 56011		2.519.479				3.034.557				
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		50.671								
Bunuri si servicii(titlul II)	56013		294.899				159.353				
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		2.173.909				2.875.204				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil