

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

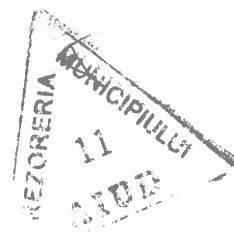
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	35.141.019	3.848.895		14.176.046						13.554.650	3.137.286	369.639			54.503
03003	2. Plati	28.480.060	3.775.602		9.560.177						12.467.055	2.323.271	335.241			18.714
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.660.959	73.293		4.615.869						1.087.595	814.015	34.398			35.789
03006	1. Incasari	3.784			3.784											
03007	2. Plati	3.735.510			3.026.042						120.785	588.683				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.731.726			-3.022.258						-120.785	-588.683				
0301																
03010	1. Incasari	13.353.057			11.939.029						1.254.124		159.904			
03011	2. Plati	208.554			208.554											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.144.503			11.730.475						1.254.124		159.904			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.073.736	73.293		13.324.086						2.220.934	225.332	194.302			35.789
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)	16.147.307	73.293		13.324.086						2.220.934	225.332	198.175			105.487

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



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

31.03.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		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	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
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)	26.202	14.188	14.188							20.606							
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	500.199	425.169	425.169														
1004																		
10040	Total (cod01 la 39.6)	526.401	439.357	439.357							20.606							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
31.03.2022

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		526.401								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	5601 56011		526.401								
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		36.605								
Bunuri si servicii(titlul II)	56013		14.389								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		475.407								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil