

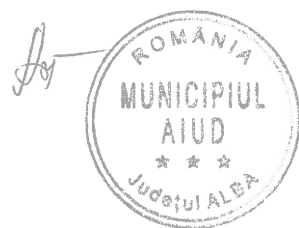
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

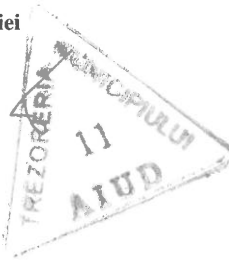
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 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	72.207.581	5.300.713		30.982.170						27.111.385	8.081.138	607.107			125.068
03003	2. Plati	63.690.953	5.291.042		24.825.424						27.175.020	5.697.763	622.125			79.579
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.516.628	9.671		6.156.746						-63.635	2.383.375	-15.018			45.489
03006	1. Incasari	99.120			99.120											
03007	2. Plati	3.581.850			1.196.205						187.711	2.197.934				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.482.730			-1.097.085						-187.711	-2.197.934				
0301																
03010	1. Incasari	7.147.338			3.955.797						3.060.219		131.322			
03011	2. Plati	671.402			671.402											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.475.936			3.284.395						3.060.219		131.322			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.509.834	9.671		8.344.056						2.808.873	185.441	116.304			45.489
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.243.912			3.955.797						3.060.221		136.945		29.546	61.403
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.147.338			3.955.797						3.060.219		131.322			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.606.408	9.671		8.344.056						2.808.875	185.441	121.927		29.546	106.892

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

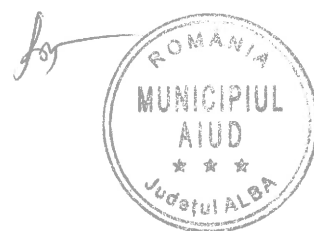


din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2020

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)		398.688									
Total plati (titlul X cod58)		398.688									
Cheltuieli de personal (titlul I)		239.296									
Bunuri si servicii(titlul II)		52.632									
Active nefinanciare (titlul XIII)		106.760									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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

30.09.2020

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)	65.412	8.628	8.628						46.810					
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	333.276	283.285	63.469		219.816						219.816			
1004															
10040	Total (cod01 la 39.6)	398.688	291.913	72.097		219.816				46.810		219.816			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil