

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

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	44.108.161	4.887.066		16.999.003						17.793.646	3.750.588	643.817			34.041
03003	2. Plati	40.919.119	4.861.681		15.346.495						17.071.480	2.983.745	620.796			34.922
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.189.042	25.385		1.652.508						722.166	766.843	23.021			-881
03006	1. Incasari	81.789			81.789											
03007	2. Plati	1.535.715			859.896							672.819	3.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.453.926			-778.107							-672.819	-3.000			
0301																
03010	1. Incasari	2.351.185			2.109.271									241.914		
03011	2. Plati	475.620			475.620											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.875.565			1.633.651									241.914		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.610.681	25.385		2.508.052						722.166	94.024	261.935			-881
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.399.967			2.109.271						2.926.042		254.555	29.546		80.553
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.351.185			2.109.271								241.914			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.659.463	25.385		2.508.052						3.648.208	94.024	274.576	29.546		79.672

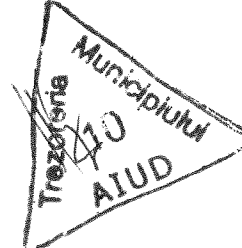
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



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

30.06.2019

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	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	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		
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	595	506				506	506										
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	184.964	179.187			179.187	101.381		77.806	32.626								
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	4.983	4.983			4.983			4.983									
1004																		
10040	Total (cod01 la 39.6)	190.542	184.676			184.676	101.887		82.789	32.626								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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

30.06.2019

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)		190.542									
Total plati (titlul X cod58)		190.542									
Cheltuieli de personal (titlul I)		76.217									
Bunuri si servicii(titlul II)		114.325									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil