

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

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 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	48.222.245	3.988.895		20.624.480						17.967.565	5.159.434	401.470			80.401
03003	2. Plati	42.011.190	3.922.907		16.376.905						18.018.870	3.200.426	459.846			32.236
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.211.055	65.988		4.247.575						-51.305	1.959.008	-58.376			48.165
03006	1. Incasari	77.365			77.365											
03007	2. Plati	2.610.124			639.349						187.711	1.783.064				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.532.759			-561.984						-187.711	-1.783.064				
0301																
03010	1. Incasari	7.147.239			3.955.797						3.060.221		131.221			
03011	2. Plati	454.970			454.970											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.692.269			3.500.827						3.060.221		131.221			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.370.565	65.988		7.186.418						2.821.205	175.944	72.845			48.165
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	7.147.239			3.955.797						3.060.221		131.221			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.467.238	65.988		7.186.418						2.821.205	175.944	78.569		29.546	109.568

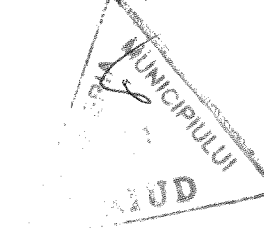
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
/ financiar- contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei



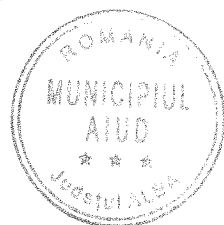
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2020

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	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	17.276	2.731	2.731						46.810					
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	255.919	217.531	217.531											
1004															
10040	Total (cod01 la 39.6)	273.195	220.262	220.262						46.810					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
30.06.2020

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)		273.195									
Total plati (titlul X cod58)		273.195									
Cheltuieli de personal (titlul I)		176.668									
Bunuri si servicii(titlul II)		27.406									
Active nefinanciare (titlul XIII)		69.121									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
/ financiar- contabil