

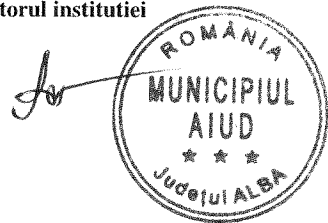
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

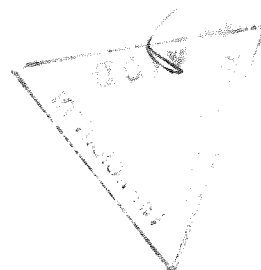
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 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	25.117.428	2.768.732		10.704.156						9.040.949	2.235.885	294.391			73.315
03003	2. Plati	21.181.600	2.765.249		7.731.440						8.938.192	1.412.008	313.644			21.067
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.935.828	3.483		2.972.716						102.757	823.877	-19.253			52.248
03006	1. Incasari	43.981			43.981											
03007	2. Plati	450.014			50.637							399.377				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-406.033			-6.656							-399.377				
0301																
03010	1. Incasari	7.131.903			3.955.797						3.060.221		115.885			
03011	2. Plati	226.545			226.545											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.905.358			3.729.252						3.060.221		115.885			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.435.153	3.483		6.695.312						3.162.978	424.500	96.632			52.248
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
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	110.170											110.170			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.242.073			3.955.797						3.060.221		226.055			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.547.162	3.483		6.695.312						3.162.978	424.500	117.692		29.546	113.651

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



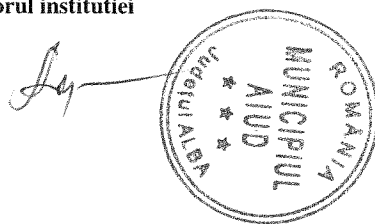
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2020

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)	108													
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	111.487	94.764	94.764						5.897					
1004															
10040	Total (cod01 la 39.6)	111.595	94.764	94.764						5.897					

Conducatorul institutiei



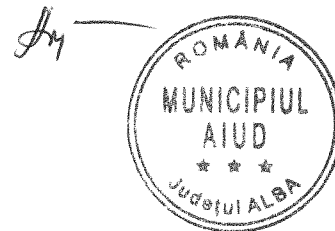
Conducatorul compartimentului financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
31.03.2020

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)		111.595									
Total plati (titlul X cod58)		111.595									
Cheltuieli de personal (titlul I)		107.269									
Bunuri si servicii(titlul II)		4.218									
Active nefinanciare (titlul XIII)		108									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil