

31.03.2022

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
03002	1. Incasari	9.727.422	1.198.660		5.283.999		
03003	2. Plati	7.751.712	1.198.536		3.542.958		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.975.710	124		1.741.041		
03006	1. Incasari	25			25		
03007	2. Plati	1.299.297			1.299.297		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.299.272			-1.299.272		
03010	1. Incasari	53.122					
03011	2. Plati	213.692			213.692		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-160.570			-213.692		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	515.868	124		228.077		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.191.228			1.835.475		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	53.122					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.653.974	124		2.063.552		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
		2.857.402	80.068	95.444			211.849
		2.707.334	77.881	79.441			145.562
		150.068	2.187	16.003			66.287
				53.122			
				53.122			
		150.068	2.187	69.125			66.287
		1.382		157.618			196.753
				53.122			
		151.450	2.187	173.621			263.040

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.996		12.996
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	12.996		12.996
04010	1. Incasari	169.931		169.931
04011	2. Plati	169.543		169.543
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	388		388
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	13.384		13.384
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	98.516		98.516
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	111.900		111.900

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	185.630	12.996		198.626
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	92.300			92.300
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.330	12.996		106.326

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

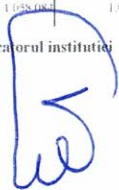
## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaf02)	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 aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	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	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	1.244.805	1.058.084	1.058.084												
10040	Total (cod61 la 39.6)	1.244.805	1.058.084	1.058.084												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

