

## BILANT la data de 30,06,2021

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	54,679.00	7811
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	77,087.00	77253
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1,573,100.00	1568819
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,704,866.00	1,653,883.00
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-2070200-2080000-4420000)	19	318,844.00	300357
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	21,676.00	3083
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23		

	Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sumele primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690107+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	21,676.00	3,083.00
3.	Împrumutii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 51000000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5150701+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210101+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250401+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5550701+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710401+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750700-7700000)	33		-1171369
	Conturi de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5300101+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320701+5420100)	33.1	7,082.00	11082
	Conturi în lei	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5100101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5130302+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5160302+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5600701+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0.00	0
	Conturi de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	
	Conturi în valuta	36	x	x
	Disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11,037.00	-1,160,287.00
5.	Disponibilitati de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor locale(ct. 5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121101+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-5550201)	41		
	Conturi de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702)	41.1		
6.	Conturi în avans (ct. 4710000)	42	0.00	
7.	ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	328,233.00	-856,847.00
8.	ACTIVE (rd.15+45)	46	2,033,099.00	797,036.00
B.	ACTIVE	50	x	x
	ACTIVE NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mica de un an	51	x	x
1.	ACTIVE NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620202+4620203+4620204+4620205+4620206+4620207+4620208+4620209-4620210)	52	0.00	0
	ACTIVE NECURENTE comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0.00	0
2.	ACTIVE NECURENTE pe termen lung (ct. 1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1670210)	54	0.00	0
3.	ACTIVE NECURENTE pe termen scurt (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	11,312.00	11312
	ACTIVE NECURENTE (rd.52+54+55)	58	11,312.00	11,312.00
	ACTIVE NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de mai mult de un an	59	x	x



1.	Comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800). din care:	60	3,038,991.00	300000
	privind încheierea execuției bugetului de stat din anul (ct. 4890201)	60.1	3,038,991.00	0
	Comerciale si avansuri (ct. 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),	61		
	primite (ct.4190000)	61.1		
2.	Alte bugete (ct. 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+44400100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+ din care:	62	92,612.00	97069
	Institutiilor publice catre bugete	63	x	x
	si sociale (ct. 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370200+4370300)	63.1	78,432.00	80543
	rate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (4550502+4550503)	64		
3.	Operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de stat, alte datorii catre alte organisme internationale (4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	65		
	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	Suma pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct. 5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0.00	
5.	Suma pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul perioadei curente(ct. 1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680709-1690100)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct. 4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	128,453.00	127066
7.	Suma venita din pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	0.00	
	(4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000) din care:			
	Indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8.	Avansuri (ct.4720000)	74	0.00	
9.	Alte (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0.00	
10.	DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3,260,056.00	524,135.00
11.	DATORII (rd.58+78)	79	3,271,368.00	535,447.00
12.	ACTIVE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-1,238,269.00	261,589.00
C.	RESURSE PROPRII	83	x	x
1.	Fonduri (1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-320000+1330000)	84	1,573,100.00	1,568,819.00
2.	raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	361,299.00	227622
3.	raportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	
4.	patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	
5.	patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3,172,668.00	1534852
	CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1,238,269.00	261,589.00

Se repartizeaza dupa natura elementelor respective.  
Suma debitoare ale conturilor respective.



Compartimentul  
financiar-contabil  
Simionov Stela

*Stela Simionov*

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
30,06,2021

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5025	0
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	5025	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	X	X
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2747380	1351389
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	307485	126576
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	117,803.00	56,887.00
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	5025	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	3177693	1534852
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	X	X
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	0	0
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	3172668	1534852

IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3172668	1534852
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	3172668	1,534,852.00

Conducătorul institutului  
Chim.Mirela Aurelia PAICU



Compartimentul  
financiar contabil  
Simionov Stela



APM TULCEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30,06,2021

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	0	0	0
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
..Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei  
Chim.Mirela Aurelia RAICU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Simionov Stela



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2021

Cod 04

Anexa 4  
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		Total	casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01	ct 515.02	c
	A	B									
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		1	2		3	4	5	6	7	
1. Incasari	02										
2. Plati	03					0					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			0		0			0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			0		0			0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			0		0			0		0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			0		0			0		0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			0		0			0		
1. Diferente de curs favorabile	15			0		0			0		
2. Diferente de curs nefavorabile	16			0		0			0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17			0		0			0		0

NOTA: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Chim. Mirela Anicu

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Simionov Stela



nr. 9864/16.07.2024

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

AGENZIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
 DIRECTIA DE SERVICII TEREN  
 ADMINISTRAREA TERENURILOR  
 58106/16.07.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TREZORERIE														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>A</b>																
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	485397	137	19719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1464582	137	1463404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-1161185	0	-1463685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	-10194	0	-10194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-10194	0	-10194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DSCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	-1171369	0	-1473869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie**)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1171369	0	-1473869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000

NOTA:

- \*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1 - Total
- \*\*) Randul 14.1 - Sume recuperate din excedentul anului precedent\* se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de prim - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți.
- \*) - cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice
- \*\*) - pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli.
- \*) - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local.
- \*) - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local.
- \*) - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local.
- \*) - pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local.



Compartimentul financiar contabili  
 Simionov Stela

Viza Trezorerie





Nr. 9864/16.07.2024

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	PERIOADE (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	A																	
1. Incasari	01	485397	137	19719														
2. Plati	02	1646582	137	1483404														
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	03	-1161185	0	-1463685														
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04																	
1. Incasari	05	0	0	0														
2. Plati	06	10184	0	10184														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	-10184	0	-10184														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08																	
1. Incasari	09	0	0	0														
2. Plati	10	0	0	0														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0														
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	-1171369	0	-1473869														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	0																
- Sume recuperate din excedentul anului precedent *)	14	0																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent *)	14.1	0																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**)	14.2	0																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1171369	0	-1473869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1. Total

\*\*) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" - cu sumele virate din excedentul anilor precedent.

\*\*\*) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" - cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.

- pentru sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii, al unității sanitare publice.



Compartimentul financiar contabili

Simionov Stela

*[Signature]*



Vizi TREZORERIE

*[Signature]*

*[Signature]*

ANEXA 5  
AGENCIJA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
REGISTRUL AGENCIILOR REGIONALE A FINANTELOR PUBLICE GALATI  
REGISTRUL AGENCIILOR REGIONALE A FINANTELOR PUBLICE TUCEA

58166

16.07.2024

Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postdatate  
30/06/2021

Anexa 1 la normele metodologice  
(Anexa nr.19 în situațiile financiare)

Denumirea programului în finanțare Urfăiți/donator	Cod	Plăți efectuate de la titlu 56 și 58		din care:		Suma în curs de soluțiere la solicitare în anii anteriori	Suma în curs de soluțiere în anul curent	4=3+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4									
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1													
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2													
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3													
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4													
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5													
Programa din Fondul European de Creștere Agricolă (FEAGA) (56.06)	6													
Programa Instrumentul de Asistență pentru Președinte (IPA) (56.07)	7													
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (EIPVI) (56.08)	8													
Suma aferentă Fondului European pentru Regionalitate (FER) (56.09)	9													
Suma aferentă Fondului European de Dezvoltare (56.10)	10													
Suma aferentă Fondului European de Integritate a Resurselor Naturale (56.11)	11													
Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12													
Programa financiară din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14													
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15													
Alte facilități și instrumente postdatate (56.16)	16													
Mecanismul financiar SFE (56.17)	17													
Mecanismul financiar SFE (56.18)	18													
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19													
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20													
Programa de cooperare administrații naționale privind reducerea dispersibilității economice și sociale din cadrul Uniunii Europene (56.21)	21													
Fondul European de Asistență la Globalizare (56.26)	22													
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SFE (56.27)	23													
Fondul național pentru rețeaua bilaterală aferent mecanismelor financiare SFE (56.28)	24													
Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25													
Programa din FEDR (58.01)	26		649											
Programa din Fondul Social European (58.02)	27													
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	28													
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	29													
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	30													
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul abuzurilor de droguri (58.09)	31													
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	32													
Alte facilități și instrumente postdatate (58.16)	33													
Total (cât ai la 20)			0		0		552		552	0	0	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09-poziția suma 01
- 10-poziția suma 02
- 11-poziția suma 03
- 12-poziția suma 04
- 13-poziția suma 05
- 14-poziția suma 06
- 15-poziția suma 07
- 16-poziția suma 20



Conducătorul compartimentului  
finanțar-contabil  
Simionov Stela



Situația plăților efectuate  
la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
30.06.2021

Nr ort.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Bucgetul										din care
			Bucget de stat (s01-stai)	Bucget local (s02- local)	Bucgetul de stat (s03- bass)	Bucgetul asig.pl.som aj (s04- somal)	Bucgetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05- sanatate)	Bucgetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bucgetul fondurilor externe nerambursabile (s08- stat+asigurări+ local)	Bucgetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bucgetul creditelor interne (s07- stat+local )	Bucgetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+asigurări+ autonome)	
A		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002											
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003											
5	Subvenții (titlu IV)	005											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006											
7	Alte transferuri (titlu VII)	007											
8	Asistență socială (titlu IX)	008											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010											
11	<b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	011	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	649	0									
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013											
14	Subvenții (titlu IV)	014											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015											
16	Alte transferuri (titlu VII)	016											
17	Asistență socială (titlu IX)	017											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	019											



Conducătorul instituției  
Chim Măriaș Althea RAICU

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Simionov Stela