

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.06.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	649	152.414	150.761	2.302
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	649	152.414	150.761	2.302

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	37.257		37.257
04003	2. Plati	37.479		37.479
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-222		-222
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-222		-222
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	649		649
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	427		427

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fondi national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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)
03002	1. Incasari	19.279.835	2.808.833		14.329.431											1.257.587
03003	2. Plati	9.986.827	2.816.513		5.423.170											1.799.144
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.289.024	4.146		8.286.261											-4.577
03006	1. Incasari	394.567			394.567									11.166		
03007	2. Plati	5.553.499			5.548.298									-13.188		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.158.882			-5.145.715									11.166		
03010	1. Incasari	617.042			603.875									13.188		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	617.042			603.875									13.188		
03013	IV(CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.747.184	4.348		4.744.421											-4.577
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	718.393			687.674											30.828
03015	-sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	603.873			603.873											
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.1.3+rd.1.4+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.861.814	4.360		4.828.222											39.252

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



ORASUL URICANI

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

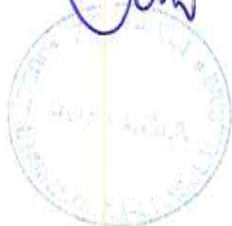
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		4.340
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	718.503	4.857.474
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		13.169
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	718.503	4.861.814
18000	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	718.503	4.861.814
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	95.770	47.500
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	649	427
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	649	427
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	649	427
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	291	
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	291	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.493.552	9.570.756
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.870.601	5.990.818
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.622.951	3.579.938
18185	Total creante (rd.176+184)	8.493.552	9.570.756
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	30.560	27.108
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	300	300
18205	- societati nefinanciare (S11)	30.260	26.808
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		13.169
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		13.169

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		603.873
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		617.042
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		617.042
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.295.831	767.207
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.295.831	767.207
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	298.454	325.450
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	283.640	286.494
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	84.924	92.862
18335	Total (rd.331+332+333+334)	667.018	704.806
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	738.116	838.973
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.655	8.655
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.655	8.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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

30.06.2021

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)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		3.287.644							13.169		
Total plati (titlul X cod58)		3.287.644							13.169		
Active nefinanciare (titlul XIII)		3.287.644							13.169		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



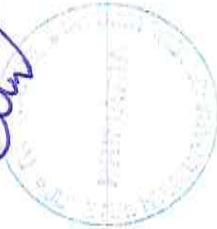
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru coa-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag: 1 - tot -											din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent			
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru coa-parte FEN (alinea 02)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	13	14
10032	Programul de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	3.287.644	2.322.150	975.384		1.346.766												
10040	Focsa1 (cod01 la 33-6)	3.287.644	2.322.150	975.384		1.346.766												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

30.06.2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: 1 - lei -												
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma in curs de rambursare solicitare in anul curent	Suma in curs de rambursare solicitare in anul curent	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli dechise din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli dechise din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli dechise din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14002	Programa de Fonduri Europene de dezvoltare Regionala (FEDR) 158011			13.169												
14000	Total (codul la 39.5)	13.169	13.169	13.169												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil