

30.09.2021

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 necamburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.500) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 03002  | 1. Incasari                                                                                      | 23.139.072 | 3.474.706        |                                   | 19.459.338                      |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   | 2.294.355                     |
| 03003  | 2. Plati                                                                                         | 14.378.176 | 3.467.366        |                                   | 8.706.032                       |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   | 2.206.866                     |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                        | 8.760.896  | 7.475            |                                   | 10.755.306                      |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   | -1.911                        |
| 03006  | 1. Incasari                                                                                      | 495.827    |                  |                                   | 495.827                         |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 03007  | 2. Plati                                                                                         | 7.943.061  |                  |                                   | 7.737.221                       |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                          | -7.447.234 |                  |                                   | -7.241.294                      |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 03010  | 1. Incasari                                                                                      | 862.559    |                  |                                   | 656.722                         |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 03011  | 2. Plati                                                                                         | 491        |                  |                                   | 401                             |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                        | 862.157    |                  |                                   | 656.321                         |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRSTIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)         | 4.175.931  | 7.473            |                                   | 4.170.363                       |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   | -1.811                        |
| 03014  | V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                           | 718.303    |                  |                                   | 687.674                         |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 030142 | -sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent                                       | 658.722    |                  |                                   | 656.722                         |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 4.235.712  | 7.473            |                                   | 4.201.315                       |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                               |

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



ORASUL URICANI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari                                                                              | 40.512 |                | 40.512               |
| 04003 | 2. Plati                                                                                 | 40.816 |                | 40.816               |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -304   |                | -304                 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -304   |                | -304                 |
| 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)                  | 345    |                | 345                  |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2021

- lei -

| DENUMRE INDICATORI                                                                           | COD   | DISPONIBIL<br>LA INCEPUTUL<br>ANULUI | INCASARI | PLATI   | DISPONIBIL<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|
| TOTAL (rd.02 la 15)                                                                          | 05001 | 649                                  | 176.998  | 177.237 | 410                                     |
| - Alte disponibilitati cu destinatie<br>speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05011 | 649                                  | 176.998  | 177.237 | 410                                     |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2021**

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 7.473                       |
| 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                  | 4.230.239                   |
| 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 205.836                     |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 718.503                  | 4.237.712                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 718.503                  | 4.237.712                   |
| 18023  | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.770                   | 70.450                      |
| 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                      | 345                         |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 649                      | 345                         |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 649                      | 345                         |
| 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                | 9.291.956                   |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.870.601                | 5.582.888                   |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.622.951                | 3.709.068                   |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.493.552                | 9.291.956                   |
| 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                   | 28.584                      |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300                      | 300                         |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.260                   | 28.284                      |
| 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)                                    |                          | 656.722                     |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                                                                                                                                     |                          | 669.891                     |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                                                                                                                                           |                          | 669.891                     |
| 18286  | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: |                          | 192.667                     |
| 182891 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)                                                                                                                                   |                          |                             |
|        | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)                                                                         |                          | 192.667                     |
| 18290  | Total (in baze cash)(rd.286)                                                                                                                                                                                  |                          | 192.667                     |
| 18321  | 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                | 1.823.843                   |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                 | 2.295.831                | 1.823.843                   |
| 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                  | 322.690                     |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                    | 283.640                  | 289.813                     |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)                                                                                                               | 84.924                   | 88.704                      |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                    | 667.018                  | 701.207                     |
| 18341  | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)                | 738.116                  | 695.825                     |
| 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

30.09.2021

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+ 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+ asigurarit+ autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 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) |                            | 4.629.365                 |                                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |                                               | 205.830                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Total plati (titlul X cod58)                                 |                            | 4.629.365                 |                                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |                                               | 205.830                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Active nefinanciare (titlul XIII)                            |                            | 4.629.365                 |                                                   |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                |                                                             |                                               | 205.830                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                          |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



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

30.09.2021

Pag.: I - Ist -

| Cod<br>indi-<br>cator | Denumirea programului cu<br>finantare UE                             | din care:                                                              |                                                                  | Suma in<br>curs de<br>solicitare la<br>rambursare<br>in anul<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent | Suma in<br>curs de<br>solicitare la<br>rambursare<br>in anul<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent<br>afiate in curs<br>de autorizare | Suma<br>solicitate la<br>rambursare<br>in anul<br>curent<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent | Suma<br>rambursate<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent | Sume<br>rambursate<br>in anul<br>curent<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anii<br>anteriori | Suma<br>neautorizate<br>de<br>autoritatile<br>de<br>management<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul<br>curent | Sume<br>neautorizate<br>de<br>autoritatile<br>de<br>management<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anii<br>anteriori | Prefinantare<br>dedusa din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>aferenta<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anii<br>anteriori | Suma<br>rezultate<br>din<br>nereguli<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent<br>si in anii<br>anteriori | Suma<br>rezultate<br>din nereguli<br>deduse din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent | din care: |    |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
|                       |                                                                      | Plati<br>efectuate<br>de la<br>titlul 56<br>si 58<br>si<br>(alinea(2)) | Plati<br>efectuate<br>pentru<br>cota-parte<br>FEN<br>(alinea(2)) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |    |    |
|                       | A                                                                    | 01                                                                     | 02                                                               | 03                                                                                                                       | 04                                                                                                                                                          | 05                                                                                                                   | 06                                                                             | 07                                                                                                        | 08                                                                                                                            | 09                                                                                                                               | 10                                                                                                                                    | 11                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                   | 13        | 14 | 15 |
| 10032                 | Programa de Fondul European de Dezvoltare<br>Regionala (FEDR) (5801) | 4.629.365                                                              | 3.200.773                                                        | 1.390.251                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 1.810.522                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                           | 1.810.522                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |    |    |
| 10040                 | Total (ccc02, la 39.6)                                               | 4.629.365                                                              | 3.200.773                                                        | 1.390.251                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 1.810.522                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                           | 1.810.522                                                                                                                     | 134.246                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |    |    |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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

30.09.2021

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE                             | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care:                                         |                                           | Suma in curs de rambursare in anul curent | Suma in curs de rambursare in anul anterior | Suma solicitata la rambursare in anul curent | Suma solicitata la rambursare in anul anterior | Sume rambursate in anul curent | Sume rambursate in anul anterior | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                   |                                       | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (aliment02) | Suma in curs de rambursare in anul curent |                                           |                                             |                                              |                                                |                                |                                  |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|               |                                                                   | 01                                    | 02                                                | 03                                        | 04                                        | 05                                          | 06                                           | 07                                             | 08                             | 09                               | 10                                                                                                 | 11                                                                                                         | 12                                                                                                         | 13                                                                                                                        | 14                                                                                                                        | 15                                                                                                                        |
| 14032         | Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801) | 205.830                               | 59.041                                            | 59.041                                    |                                           |                                             |                                              |                                                |                                |                                  |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 14040         | Total (cod01 la 39-6)                                             | 205.830                               | 59.041                                            | 59.041                                    |                                           |                                             |                                              |                                                |                                |                                  |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |

Combinatorul contabil

