

NOTA SUPLIMENTARA LA CAP 1. SITUATIA FONDURILOR PRIMITE SI A FONDURILOR UTILIZATE (CONTINUARE)

„La 23 octombrie 2020, a existat o plată a unei facturi de avans către Gradinariu Import Export SRL, in suma de 516 482 RON, plata facuta prin Trezorerie, ce a fost solicitata la rambursare pana la 31.12.2020 partial, fiind livrate echipamentele, in valoare de 244 239 RON, valoarea lor fiind inregistrata in SOE ca cheltuieli eligibile BIRD in anul 2020. Diferenta de avans in suma de 272 243 RON la 31.12.2020 se regaseste in contul 232 “Avansuri”, nefiind considerate o cheltuiala ci numai o plata din fondurile prefinantate de catre MFP, suma care nu a fost cuprinsa in SOE si nedocumentata spre disburse din fondurile imprumutului in perioada octombrie –decembrie 2020.

In urma acestei constatari situatia prezenta la pct. 1.3. *Sumarul Fondurilor Primite si utilizarilor de fonduri la 31 decembrie 2020 in EUR si lei* privind fondurile prefinantate de catre MFP se prezinta astfel:

<i>Descriere</i>	<i>01 ianuarie 2019-</i>	<i>01 ianuarie 2020-</i>	<i>Cumulat la</i>	<i>Cumulat la</i>
	<i>31 Decembrie 2019 - EUR</i>	<i>31 Decembrie 2020 -EUR</i>	<i>31 Decembrie 2019 - EUR</i>	<i>31 Decembrie 2020- EUR</i>
Soldul initial	-	-	-	-
Plus: fonduri primite	5.022.021	9.439.384	11.273.202	20.712.586
Sume prefinantate de catre MFP si recuperate de la BIRD	3.479.638	6.986.326	9.087.941	18.259.528
-din care aferent an anterior	-642.878	-2.185.261	-	-
Sume prefinantate de catre MFP si recuperate de la BIRD in an urmator	2.185.261	2.453.058	2.185.261	2.453.058
Minus: cheltuieli ale proiectului :	5.022.021	9.439.384	11.273.202	20.712.586
Sold final numerar si echivalente de numerar	-	-	-	-

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
 IMPRUMUT (8597 - RO) PROIECTUL PENTRU CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI
 31 DECEMBRIE 2020 - toate sumele sunt exprimate in EUR, daca nu se specifica altfel

Descriere	01ianuarie 2019- 31 Decembrie 2019 - RON	01 ianuarie 2020- 31 Decembrie 2020 -RON	Cumulat la 31 Decembrie 2019 - RON	Cumulat la 31 Decembrie 2020 -RON
Soldul initial	-	-	-	-
Plus: fonduri primite	23.918.170	45.798.936	53.065.519	98.864.455
Sume prefinantate de catre MFP si recuperate de la BIRD	16.474.960	33.856.574	42.629.504	86.922.093
-din care aferent an anterior	-2.992.804	-10.436.015	-	-
Sume prefinantate de catre MFP si recuperate de la BIRD in an urmatoar	10.436.015	11.942.363	10.436.015	11.942.363
Minus: cheltuieli ale proiectului :	23.918.170	45.798.936	53.065.519	98.864.455
Sold final numerar si echivalente de numerar	-	-	-	-

De asemenea, in urma aceleasi constatari, situatia *Contul de Trezorerie al Statului 31 DECEMBRIE 2020 se prezinta astfel:*

Contul de Trezorerie al Statului 31 DECEMBRIE 2019

	IBRD EUR	Total EUR	IBRD RON	Total RON
Sold initial la 1 Ianuarie 2019	5.608.303	5.608.303	26.154.544	26.154.544
Fonduri incasate de la MFP aferente fondurilor aprobate de finantatori	3.479.638	3.479.638	16.474.960	16.474.960
Alte fonduri primite de la MFP:	-	-	-	-
- Prefinantare plati finantate prin imprumut BIRD	2.185.261	2.185.261	10.436.015	10.436.015
- Altele	-	-	-	-
Total fonduri primite	11.273.202	11.273.202	53.065.519	53.065.519
Total plati efectuate din contul de trezorerie	11.273.202	11.273.202	53.065.519	53.065.519
Sold final la 31 Decembrie 2019	-	-	-	-

Contul de Trezorerie al Statului 31 DECEMBRIE 2020

	IBRD	Total	IBRD	Total
	EUR	EUR	RON	RON
Sold initial la 1 Ianuarie 2020	9.087.941	9.087.941	42.629.504	42.629.504
Fonduri incasate de la MFP aferente fondurilor aprobate de finantatori	9.171.587	9.171.587	44.292.589	44.292.589
Alte fonduri primite de la MFP:	-	-	-	-
- Prefinantare plati finantate prin imprumut BIRD	2.453.058	2.453.058	11.942.363	11.942.363
- Altele	-	-	-	-
Total fonduri primite	20.712.586	20.712.586	98.864.455	98.864.455
Total plati efectuate din contul de trezorerie	20.712.586	20.712.586	98.864.455	98.864.455
Sold final la 31 Decembrie 2020	-	-		

Situațiile cheltuielilor prezentate în secțiunea 2 din situațiile financiare auditate nu includ această sumă, deoarece nu constituie o cheltuială pe parcursul anului în registrele proiectelor.

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor

Dna. NAIANA MILEA
Director UMP



Dna. STEFANIA BURBEA
Director financiar – UMP

