

Cod 03	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	CASA ct. stat.) ct. 5310101	Buget de stat.) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	Buget asigurari sociale de somaj ct. 5740101+5740102/77000000	Buget Fond nrtional unic de asigurari sociale de saafitate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru ct. 5750100/77000000	Buget trezoreria ct. 5240100/77000000	Buget instituti publice fnanate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget instituti publice fnanate din venituri proprii si subvenii ct. 5610100/77000000	Buget activitati fnanate din venituri proprii si buget activitati de prva tizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe neambrursabile ct. (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A		B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01															
1. Incasari		02	10,315,972	1,935,838	6,968,112	3,079,840	3,888,272							706,235			705,787
2. Plati		03	6,428,018	1,935,838	-3,604,413									706,235			706,105
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	3,887,954														-318
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05															
1. Incasari		06															
2. Plati		07	3,604,413		-3,604,413												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	-3,604,413														
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															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	283,541		283,859												-318
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	339,768											324,878			14,890
- sume recuperate din excedentul anului precedent***)		14.1	283,859		283,859												
- 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	283,859		283,859												
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)		14.3	X	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	623,309		283,859									324,878			14,572

Nota : *) La unitatile administrative - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colozna 3 nu se aduna la colozna 1-Totul

**) Randul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice fnanate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fnanate integral din venituri proprii, fondurilor externe neambrursabile (sursa 08D) in situajia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

***) cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reîntragirea excedentului; cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

****) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, institutiilor publice fnanate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fnanate integral din venituri proprii, fondurilor externe neambrursabile (sursa 08D) în situajia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cash;

- pentru bugetul institutiilor publice fnanate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor fnanate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice fnanate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor fnanate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor de privatizare și bugetul activitatii de privatizare și bugetul fondurilor externe neambrursabile (sursa 08D) în situajia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe neambrursabile (sursa 08D) în situajia existentei doar a unui buget de venituri si cheltuieli, bugetul activitatilor de privatizare și bugetul creditelor externe

Conducatorul institutiei

SCRIDONESI IOAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

POP MARDARA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2021

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	41		41
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	41		41
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
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			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	41		41
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	22,460		22,460
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	22,501		22,501

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

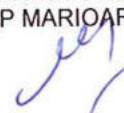
Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 DECEMBRIE 2021

- lei -

Cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	22,460	2,001.00	1,960.00	22,501.00
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	03	22,460	41.00		22,501.00
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	04				
	-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	05				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	06				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analtic distinct)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	11		1,960.00	1,960.00	
	Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	13				
	Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	14				
	Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN




Conducatorul compartimentului financiar-contabili,

POP MARIOARA



Cod 40

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31 DECEMBRIE 2021

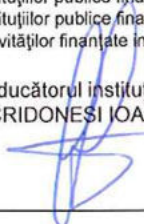
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01		242,000	242,000
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+304)	05		242,000	242,000
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109)	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care :	163			
- (ct.4620101,ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct. 1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct. 5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190109,ct. 5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		242,000	242,000
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		242,000	242,000
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		242,000	242,000
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care :	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315		242,000	242,000
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției,
SCRIDONESI IOAN




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, POP MARIOARA

