

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR				Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1		Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2300000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)		03		51527.85		45303.90	
2		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura biroutica si altele activelor corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)		04		1002082.48		633615.77	
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		33497840.16		41116640.74	
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)		15		34551450.49		41795560.41	
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)		19		999084.46		1010129.09	
		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180101+4810102+4810103+4810109+4730109**+4810101+4610101+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:		22				1939.46	
		Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		22.1				1939.46	
		Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4420802**+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660500**+4660900**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:		23		2198512.80		2706218.48	
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)		24		2198512.80		2706218.48	
		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		3325602.74		3325602.74	
		Impuneri 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+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		27		31550.00		26000.00	
		Total creante curente(rd.21+23+25+27)		30		6032256.86		6059760.68	

Conducatorul institutiei
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGU MIOARA

[illegible]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bug de stat ct. 5200100/ 7700000	Bug local ct. 5210100/ 7700000	Bug de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Bug de asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Bug Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Bug de Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Bug de Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Bug de instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Bug de instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Bug de activitati din venituri proprii si bug de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Bug de imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Bug de fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	dispo
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,363,149.79	844,371.97		2,469,746.26											
2. Plati	03	1,923,363.91	833,793.03		1,046,648.07											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,439,785.88	10,578.94		1,423,098.19											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	25.00	25.00													
2. Plati	07	60,355.03			60,355.03											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-60,330.03	25.00		-60,355.03											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	4,500.00			4,500.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,500.00			4,500.00											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,383,955.85	10,603.94		1,367,243.16											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,580,557.43			4,532,590.18											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,964,513.28	10,603.94		5,899,833.34											

Conducatorul institutiei,
ORANDARU GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGU MIOARA

Viza trezoreriei,