

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 asiguratii 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 institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget si activitati de privatizare ct. 5159103/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5159103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.279.496	1.950.609		1.113.355											1.216.533
03003	2. Plati	5.667.491	1.842.226		2.384.236											1.177.065
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.591.005	16.383		4.515.709											39.467
03006	1. Incasari	65.660			65.660											
03007	2. Plati	3.304.299			3.304.299											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.218.639			-3.218.639											
03010	1. Incasari	493.398			493.398											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	493.398			493.398											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.844.764	26.783		1.782.500											39.467
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	718.203			867.624											39.829
030142	-sume utilizate/transfirate din exercitiul anului precedent	495.398			495.398											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.071.869	26.789		1.974.784											70.286

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	34.400		34.400
04003	2. Plati	34.475		34.475
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-75		-75
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-75		-75
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)	574		574

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

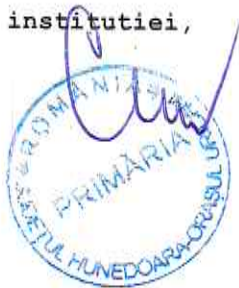
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	649	4.351	979	4.021
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	649	4.351	979	4.021

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021**

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)		26.789
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	2.045.080
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	718.503	2.071.869
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	718.503	2.071.869
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	95.770	74.380
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	574
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	649	574
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	649	574
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	394
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	291	394
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.493.552	9.920.479
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.870.601	5.618.060
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.622.951	4.302.419
18185	Total creante (rd.176+184)	8.493.552	9.920.479
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	61.458
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	300	300
18205	- societati nefinanciare (S11)	30.260	61.158
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		495.398
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		495.398
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		495.398
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	926.190

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.295.831	926.190
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	327.127
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	283.640	292.270
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	84.924	80.388
18335	Total (rd.331+332+333+334)	667.018	699.785
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	738.116
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.655	8.655
183421	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

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

31.03.2021

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	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 nerambur- sabile (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)
A	01	02	0.3	0.4	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.125.600									
Total plati (titlul X cod58)		2.125.600									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.125.600									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.03.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor rambursate la cerere efectuate in anii anteriori
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)															
10032	Programul de Dezvoltare Regionala (FER) (SR01)	2.125.600	1.551.628	603.242														
10040	Total (codul 1a 39.6)	2.125.600	1.551.628	603.242				948.386			948.386							

Comandantul institutiei

Comandantul compartimentului financiar-contabil

