

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.652		4.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.652		4.652

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JUDETUL BOTOSANI

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			454.000	104.000	43.987	43.987	27.487	16.500	52.830
6510						INVATAMANT			390.000	80.000	43.987	43.987	27.487	16.500	52.830
	04					Invatamant secundar			390.000	80.000	43.987	43.987	27.487	16.500	52.830
		02				Invatamant secundar superior			390.000	80.000	43.987	43.987	27.487	16.500	52.830
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			9.000	4.000					
		03				Servicii culturale			9.000	4.000					
				07		Camine culturale			9.000	4.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			5.000						
8310	03					Agricultura			5.000						
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			5.000						
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			50.000	20.000					
	50					Alte actiuni economice			50.000	20.000					

JUDETUL BOTOSANI

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			454.000	104.000	43.987	43.987	27.487	16.500	52.830
	01					CHELTUIELI CURENTE			384.000	104.000	43.987	43.987	27.487	16.500	48.495
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			16.500	1.050	16.500	16.500		16.500	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			16.000	1.000	16.000	16.000		16.000	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			16.000	1.000	16.000	16.000		16.000	
	10	03				Contributii			500	50	500	500		500	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			500	50	500	500		500	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			367.500	102.950	27.487	27.487	27.487		48.495
	20	01				Bunuri si servicii			251.100	97.950	26.537	26.537	26.537		13.854
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000	1.000					4
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.500	1.000	916	916	916		346
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			33.500	13.500					
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			39.100	8.950	1.362	1.362	1.362		1.065
	20	01	06			Piese de schimb			9.000	3.500					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.500						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			68.500	40.000	24.259	24.259	24.259		12.439
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	30.000					
	20	02				Reparatii curente			10.000						
	20	03				Hrana			10.000						34.491
	20	03	01			Hrana pentru oameni									9.354
	20	03	02			Hrana pentru animale			10.000						25.137
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			8.000	1.000					
	20	04	01			Medicamente			4.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 04 02			Materiale sanitare			2.000						
			20 04 03			Reactivi			1.000						
			20 04 04			Dezinfectanti			1.000						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	3.000	800	800	800		
			20 05 01			Uniforme si echipament			1.000						
			20 05 03			Lenjerie si accesorii de pat			1.000						
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			28.000	3.000	800	800	800		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			6.000						
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.000						
			20 09			Materiale de laborator			1.500						
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			4.500						
			20 12			Consultanta si expertiza			4.000						
			20 13			Pregatire profesionala			3.000						
			20 14			Protectia muncii			5.000						
			20 30			Alte cheltuieli			34.400	1.000	150	150	150		150
			20 30 01			Reclama si publicitate			4.500						
			20 30 02			Protocol si reprezentare			8.150	150	150	150	150		150
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			8.000						
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			13.750	850					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000						4.335
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			70.000						4.335
			71 01			Active fixe			70.000						4.335
			71 01 01			Constructii			25.000						
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			40.000						3.458
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			5.000						875

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									2
6510						INVATAMANT			390.000	80.000	43.987	43.987	27.487	16.500	52.830
			01			CHELTUIELI CURENTE			320.000	80.000	43.987	43.987	27.487	16.500	48.495
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			16.500	1.050	16.500	16.500		16.500	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			16.000	1.000	16.000	16.000		16.000	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			16.000	1.000	16.000	16.000		16.000	
			10	03		Contributii			500	50	500	500		500	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			500	50	500	500		500	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			303.500	78.950	27.487	27.487	27.487		48.495
			20	01		Bunuri si servicii			187.100	73.950	26.537	26.537	26.537		13.854
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	1.000					4
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.500	1.000	916	916	916		346
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.500	1.500					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			39.100	8.950	1.362	1.362	1.362		1.065
			20	01	06	Piese de schimb			9.000	3.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.500						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			68.500	40.000	24.259	24.259	24.259		12.439
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			54.000	18.000					
			20	02		Reparatii curente			10.000						
			20	03		Hrana			10.000						34.491
			20	03	01	Hrana pentru oameni									9.354
			20	03	02	Hrana pentru animale			10.000						25.137
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			8.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	active corporale			5.000						875
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									2
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			9.000	4.000					
						CHELTUIELI CURENTE			9.000	4.000					
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	4.000					
						Bunuri si servicii			9.000	4.000					
						Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	2.000					
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	2.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			5.000						
						CHELTUIELI CURENTE			5.000						
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000						
						Bunuri si servicii			5.000						
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000						
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			50.000	20.000					
						CHELTUIELI CURENTE			50.000	20.000					
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	20.000					
						Bunuri si servicii			50.000	20.000					
						Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	10.000					
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	10.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	2.612.186	686.843		1.890.852									34.491			
03003	2. Plati	1.684.891	686.843		964.892									27.487			5.669
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	927.295			925.960									7.004			-5.669
03007	2. Plati	171.672			171.672												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-171.672			-171.672												
03010	1. Incasari	70.000												70.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	70.000												70.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	825.623			754.288									77.004			-5.669
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.098.246			1.834.777									252.856			10.613
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	70.000												70.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.853.869			2.589.065									259.860			4.944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei