

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

cod 03

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și nerambur ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile ct. 5150103/ 7700000	Alte dispoziții tîi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Încasări	02	1,405,485	88,588	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,897	0	0	0	0
2. Plăți	03	1,405,485	88,588	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,897	0	0	0	0

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1.-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Manager, Inspector gradul I,

Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

cod 04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități					
A	B	1=2+3+....+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Încasări	02	10,488	0	10,488	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	03	10,488	0	10,488	0	0	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Manager,



Inspector gradul I,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 31.12.2024

cod 20

Sursa de finantare: G Subcapitoli:

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000	1,224,000	1,379,000	1,316,897	0	1,316,897	1,316,897	0	0
VENITURI PROPRII	0000	100,000	100,000	94,142	0	94,142	94,142	0	0
I. VENITURI CURENTE	001	100,000	100,000	94,142	0	94,142	94,142	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	100,000	100,000	94,142	0	94,142	94,142	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.	100,000	100,000	94,142	0	94,142	94,142	0	0
Venituri din sebari și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.19	90,000	85,000	81,550	0	81,550	81,550	0	0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.50	10,000	15,000	12,592	0	12,592	12,592	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42	1,124,000	1,279,000	1,222,755	0	1,222,755	1,222,755	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	42.38	1,124,000	1,279,000	1,222,755	0	1,222,755	1,222,755	0	0

*) Se înscrise denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D - în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală).

Manager,



Inspector gradul I,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31.12.2024

cod 21

Sursa de finanțare: G Subcapitol:

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	P plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheeltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1,224,000	1,379,000	1,224,000	1,379,000	1,316,897	1,316,897	1,316,897	0	1,470,502
CHELTUIELI CURENTE (01 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56 + 57 + 59 + 65)	01	1,224,000	1,379,000	1,224,000	1,379,000	1,316,897	1,316,897	1,316,897	0	1,326,372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	756,000	821,000	756,000	821,000	814,237	814,237	814,237	0	825,309
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	468,000	558,000	468,000	558,000	502,660	502,660	502,660	0	501,063
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	144,130
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	144,130

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificăriei funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificăria economica (Anexa 7)

Manager, Inspector gradul I,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2024

cod 21 Sursa de finantare: G Subcapitol: - LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1,224,000	1,379,000	1,224,000	1,379,000	1,316,897	1,316,897	1,316,897	0	1,470,502
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	1,224,000	1,379,000	1,224,000	1,379,000	1,316,897	1,316,897	1,316,897	0	1,326,372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	756,000	821,000	756,000	821,000	814,237	814,237	814,237	0	825,309
Cheltuieli salariale în bani	10.01	725,000	790,000	725,000	790,000	783,851	783,851	783,851	0	794,634
Salarii de baza	10.01.01	688,000	755,000	688,000	755,000	752,468	752,468	752,468	0	762,204
Drepturi de delegare	10.01.13	0	1,000	0	1,000	184	184	184	0	184
Indemnizații de hrana	10.01.17	37,000	34,000	37,000	34,000	31,199	31,199	31,199	0	32,246
Cheltuieli salariale în natura	10.02	14,400	12,900	14,400	12,900	12,800	12,800	12,800	0	12,800
Vouchere de vacanță	10.02.06	14,400	12,900	14,400	12,900	12,800	12,800	12,800	0	12,800
Contribuții	10.03	16,600	18,100	16,600	18,100	17,586	17,586	17,586	0	17,875
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	16,600	18,100	16,600	18,100	17,586	17,586	17,586	0	17,875
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	468,000	558,000	468,000	558,000	502,660	502,660	502,660	0	501,063
Bunuri si servicii	20.01	420,500	498,000	420,500	498,000	448,348	448,348	448,348	0	443,340
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	3,000	0	3,000	1,864	1,864	1,864	0	2,612
Încălzit, Iluminat și forța motrică	20.01.03	100,000	96,500	100,000	96,500	89,613	89,613	89,613	0	90,039
Apa, canal și salubritate	20.01.04	11,000	11,000	11,000	11,000	10,755	10,755	10,755	0	10,755

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi	20.01.05	2,500	12,500	2,500	12,500	12,500	12,500	12,500	0	4,601
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	7,000	7,000	7,000	7,000	6,920	6,920	6,920	0	6,920
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	300,000	368,000	300,000	368,000	326,696	326,696	326,696	0	326,706
Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	160
Dezinfectanți	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	160
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	3,500	0	3,500	2,350	2,350	2,350	0	2,350
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	3,500	0	3,500	2,350	2,350	2,350	0	2,350
Consultanța și expertiza	20.12	6,000	3,000	6,000	3,000	2,261	2,261	2,261	0	2,261
Pregătire profesională	20.13	6,500	3,500	6,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	3,500
Protecția muncii	20.14	6,000	6,000	6,000	6,000	5,147	5,147	5,147	0	5,147
Alte cheltuieli	20.30	29,000	44,000	29,000	44,000	41,054	41,054	41,054	0	44,305
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	9,000	21,000	9,000	21,000	20,515	20,515	20,515	0	20,515
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	20,000	23,000	20,000	23,000	20,539	20,539	20,539	0	23,790
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	144,130
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	144,130
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	144,130
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	20,773
Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	123,357

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii și subvenții.

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul-minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Manager,

Inspector gradul I,