

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat 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 instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprunaturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	46050.819	5.277.910		27.758.204						11.957.200					1.009.392
03003	2. Plati	42.533.560	5.252.832		24.461.616						11.877.962					916.326
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.317.259	25.088		3.306.590						79.328					93.066
03006	1. Incasari	811.576	326.065		485.511						70.000					
03007	2. Plati	4.143.183	318.753		2.871.046											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.331.607	7.312		-2.385.529						-70.000					
03010	1. Incasari	3.095.893			2.005.862						136.346					
03011	2. Plati	1.597.866			1.597.866											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.498.027			407.996						136.346					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.983.679	32.400		1.329.057						145.674					
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.118.570			5.895.570						136.346					
03014	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.143.477			2.005.862						136.346					
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2-rd.14.3)	5.658.772	32.400		5.318.762						145.674					

Conducatorul institutiei

IGRISIU ALEXANDRU LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

CONSTANTIN ZALUCA

Viza trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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 șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria 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 financiare din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe (sursa bile (sursa reambursa-ct. 5150103/7700000)	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1. Incasări	2	46050819	5277910		27758206						11957290		48021			1009392
2. Plăți	3	4253560	5252822		24451616						11877962		34834			916326
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	3517259	25088	0	3306590						79328		13187	0		93066
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasări	6	811576	326065		485511											
2. Plăți	7	4143183	318753		2871040						70000			883390		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-3331607	7312		-2385529						-70000		0	-883390		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasări	10	3095893			2005862						136346		1269	952416		
2. Plăți	11	1597866			1597866						136346		1269	952416		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1498027			407996						136346		1269	952416		
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1683679</b>	<b>32400</b>	<b>0</b>	<b>1329057</b>						<b>145674</b>		<b>14456</b>	<b>69026</b>		<b>93066</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>6118570</b>			<b>5895570</b>						<b>136346</b>		<b>22861</b>			<b>63793</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	2143477														
Sume transferate din disponibilități neutilizată la finele anului precedent***)	14,3	0			2005862						136346		1269			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>5658772</b>	<b>32400</b>	<b>0</b>	<b>5218765</b>						<b>145674</b>		<b>36048</b>	<b>69026</b>		<b>156859</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

IGRIȘAN ALEXANDRU ȘICIANU  
ORAȘUL ZĂRNEȘTI  
Județul BRAȘOVCONSTANTIN RAUCA  
Șef birouSERVICIUL  
TREZORERIE  
RAȘNOV  
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
F.P. M.F.P. - ANEXA 2 LA  
NORMELE METODOLOGICE  
LA SITUAȚIILE FINANCIARE

30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.523.737		2.523.737
04003	2. Plati	2.516.843		2.516.843
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	6.894		6.894
04010	1. Incasari	1.597.866		1.597.866
04011	2. Plati	1.597.874		1.597.874
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	-8		-8
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	6.886		6.886
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	151.291		151.291
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	158.177		158.177

Conducatorul institutiei

IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONSTANTIN DALUCA