

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa cl. 5310101 | Buget de stat 5200100/ 7700000 | Buget local cl. 5210100/ 7700000 | Buget asiguran sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurat pentru somal cl. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurat sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000 | Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000 | Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare cl.5620101/ 7700000 | Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri exteme nerambur- sabile (sursa D) cl. 5190103/ 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) |
|-------|---|-------------|------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| 03002 | 1. Incasari | 63.071.289 | 7.392.606 | | 37.474.886 | | | | | | 16.705.649 | | 55.769 | | | 132.454 |
| 03003 | 2. Plati | 58.163.727 | 7.392.606 | | 31.607.578 | | | | | | 16.311.277 | | 59.712 | | | 149.154 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03006 | 1. Incasari | 4.997.531 | 366.586 | | 4.607.202 | | | | | | 393.266 | | 15.057 | | | 32.808 |
| 03007 | 2. Plati | 908.025 | 366.586 | | 547.439 | | | | | | 70.000 | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 12.365.944 | 366.586 | | 5.900.988 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | -11.337.909 | | | -5.443.169 | | | | | | -70.000 | | | | | -5.524.450 |
| 03011 | 2. Plati | 4.824.409 | | | 2.122.845 | | | | | | | | | | | 5.624.450 |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 2.122.845 | | | 2.122.845 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 2.301.605 | | | -2.122.845 | | | | | | | | | | | 8.824.450 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | -2.728.789 | | | -3.896.006 | | | | | | 322.266 | | 15.057 | | | 37.803 |
| 03015 | LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 6.113.200 | | | 5.893.200 | | | | | | 156.266 | | 22.860 | | | 63.793 |
| 03016 | -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent | 4.606.956 | | | 4.606.956 | | | | | | 156.266 | | 1.269 | | | |
| 03017 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 1.606.956 | | | 1.606.956 | | | | | | | | 1.269 | | | |
| 03018 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.839.244 | | | 2.796.644 | | | | | | 488.112 | | 37.808 | | | 96.290 |



Conducatorul institutiei
financiar - contabil

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

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 somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond național asigurări sociale de sănătate 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 prină țazare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa ct. 5150103/ 7700000) | Alte disponibilități (ct. 5xx) | |
|---|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| A | B | 1=2+3+...+* | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 2 | 63071258 | 7303606 | | 37474886 | | | | | 16703643 | | | 65769 | | | | 1524354 |
| 2. Plăți | 3 | 58163727 | 7302606 | | 33007578 | | | | | 16311277 | | | 50712 | | | | 1491554 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03) | 4 | 4907531 | 0 | | 4467308 | | | | | 392356 | | | 15057 | 0 | | | 32800 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 1. Incasări | 6 | 908025 | 360586 | | 547439 | | | | | 70000 | | | 0 | | | | 5824450 |
| 2. Plăți | 7 | 12245944 | 360586 | | 5990908 | | | | | -70000 | | | 0 | | | | 5824450 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -11337919 | 0 | | -5443469 | | | | | 0 | | | 0 | | | | -32800 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 1. Incasări | 10 | 5824450 | | | | | | | | | | | | | | | 5824450 |
| 2. Plăți | 11 | 2122845 | | | 2122845 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 3701605 | | | -2122845 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 3701605 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12) | 13 | -2728783 | 0 | | -3099006 | | | | | 323566 | | | 15057 | 0 | | | -32800 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 6118570 | | | 5895570 | | | | | 136346 | | | 22661 | | | | 63793 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14.1 | 4606956 | | | 4469341 | | | | | 136346 | | | 1269 | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14.2 | 4606956 | | | 4469341 | | | | | 136346 | | | 1269 | | | | |
| Sume transferate din disponibilități neutralizate la finele anului precedent**) | 14.3 | 0 | | | 4469341 | | | | | 136346 | | | 1269 | | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 -rd.14.3) | 15 | 3389787 | 0 | | 2796564 | | | | | 458712 | | | 37918 | 0 | | | 96593 |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Signature]

UAT ORAFUL SĂCULEȘTI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 7.915.737 | | 7.915.737 |
| 04003 | 2. Plati | 7.906.006 | | 7.906.006 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 9.731 | | 9.731 |
| 04010 | 1. Incasari | 2.122.845 | | 2.122.845 |
| 04011 | 2. Plati | 2.120.751 | | 2.120.751 |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 2.094 | | 2.094 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 11.825 | | 11.825 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 151.291 | | 151.291 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 163.116 | | 163.116 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil