## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2020

| Denumirea indicatorului | 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 şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilităţi (ct. 5xx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA** | 01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 02 | 3.716.128,00 | 877.848,00 | 0,00 | 2.827.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.898,00 |
| 2. Plati | 03 | 1.747.834,00 | 875.966,00 | 0,00 | 859.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.348,00 |
| **3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)** | 04 | 1.968.294,00 | 1.882,00 | 0,00 | 1.967.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.450,00 |
| **II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII** | 05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 06 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 815.391,00 | 0,00 | 0,00 | 815.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)** | 08 | -811.691,00 | 0,00 | 0,00 | -811.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE** | 09 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 115.100,00 | 0,00 | 0,00 | 115.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)** | 12 | -115.100,00 | 0,00 | 0,00 | -115.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)** | 13 | 1.041.503,00 | 1.882,00 | 0,00 | 1.041.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.450,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 527.495,00 | 0,00 | 0,00 | 523.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512,00 |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)** | 15 | 1.568.998,00 | 1.882,00 | 0,00 | 1.564.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,