

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)
la data 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/7700000	Buget local 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat 52501/7700000	Buget asigurari pentru somaj 57401/7700000	Buget FNUASS 5710100/7700000	Buget fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	27.294.678	3.334.915	0	23.780.166	0	0	0	0	0	0	0	63.943	0	0	115.654
2. Plati	03	20.128.218	3.320.390	0	16.647.527	0	0	0	0	0	0	0	50.149	0	0	110.152
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	7.166.460	14.525	0	7.132.639	0	0	0	0	0	0	0	13.794	0	0	5.502
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	16.999	0	0	16.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7.466.340	0	0	7.466.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7.449.341	0	0	-7.449.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.787.977	0	0	2.787.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.458.365	0	0	1.458.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.329.612	0	0	1.329.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.046.731	14.525	0	1.012.910	0	0	0	0	0	0	0	13.794	0	0	5.502
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.176.310	0	0	3.838.993	0	0	0	0	0	0	0	147.127	0	0	190.190
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.787.977	0	0	2.787.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent *	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2.435.064	14.525	0	2.063.926	0	0	0	0	0	0	0	160.921	0	0	195.692

Ordonator principal de credite

Viza trezorerie

Şef B.B.F.C.

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
la data 30.09.2020

- lei -

cod 05

Denumirea indicatorului	Cod Rand		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B				
TOTAL (rd.02 la 15)	01	02	49.531	13.566	32.045	31.052
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02		32.045	0	32.045	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03		17.486	13.566	0	31.052
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04		0	0	0	0
-Paza obstesca comunaia (ct. 550/analitic distinct)	05		0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2004 (ct. 550/analitic distinct)	06		0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07		0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08		0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09		0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10		0	0	0	0
Alte disponibilizatii cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12		0	0	0	0
? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		0	0	0	0
Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14		0	0	0	0
Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15		0	0	0	0

Ordinator principal de credite

Şef B. B. F. C.



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)

la data 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Cod Rand B	Total	Casa in valuta	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13.570	0	13.570	0	0	13.566	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	13.566	0	13.566	0	0	13.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13.566	0	13.566	0	0	13.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17.486	0	17.486	0	0	17.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	31.052	0	31.052	0	0	31.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Şef B.B.F.C.

Centralizat UAT Comuna Jilava

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
(de subordonare locala) -venituri

30 Septembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 09

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	210.000	170.000	63.944	0	63.944	63.944	0	0
I. VENITURI CURENTE (10)	00.02	210.000	170.000	63.944	0	63.944	63.944	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (10)	00.12	210.000	170.000	63.944	0	63.944	63.944	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (10)	00.14	210.000	170.000	63.944	0	63.944	63.944	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	210.000	170.000	63.944	0	63.944	63.944	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	210.000	170.000	63.944	0	63.944	63.944	0	0

Ordonator principal de credite

Şef B.B.F.C.

Centralizat UAT Comuna Jilava

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - cheltuieli

30 Septembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 11

10										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total	00.10	0	0	210.000	170.000	53.959	53.959	63.944	3.810	29.424
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	0	0	210.000	170.000	53.959	53.959	50.149	3.810	29.424
Invatamant	65.10	0	0	210.000	170.000	53.959	53.959	50.149	3.810	29.424
invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	0	210.000	170.000	53.959	53.959	50.149	3.810	29.424
invatamant prescolar	65.10.03.01	0	0	210.000	170.000	53.959	53.959	50.149	3.810	29.424
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	13.795	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0		0	0

Ordonator principal de credite

Şef B.B.F.C

