

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30 SEPTEMBRIE 2020**

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc 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 mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1	0														
1. Încasări	2	58,085,645	7,555,739		24,945,384						21,873,260		550,068		74,844	3,086,350
2. Plăți	3	53,867,715	7,555,739		19,144,437						23,419,947		352,877		29,920	3,364,795
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	4,217,930	0	0	5,800,947	0	0	0	0	0	-1,546,687	0	197,191	0	44,924	-278,445
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	5,658,432			4,162,721						1,495,711					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-5,658,432	0	0	-4,162,721	0	0	0	0	0	-1,495,711	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0														
1. Încasări	10	5,020,325			1,336,507						3,653,818		30,000			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	5,020,325	0	0	1,336,507	0	0	0	0	0	3,653,818	0	30,000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc 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 mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,579,823	0	0	2,974,733	0	0	0	0	0	611,420	0	227,191	0	44,924	-278,445
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	20,225,172			3,553,462						9,351,406		6,527,340			792,964
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	5,020,325	x	x	1,336,507					x	3,653,818		30,000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	18,784,670	0	0	5,191,688	0	0	0	0	0	6,309,008	0	6,724,531	0	44,924	514,519