

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2020

PRIMARIA COMUNEI GALBINASI
NR. 3140
AN 2020 LUNA 04 ZI 30

Editat la data 29/04/2020

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	5291707.00	595413.00		4629794.00				116.00			
2. Plati	03	1545775.00	595413.00		893416.00				116.00			
3. Numerar net din	04	3745932.00			3736378.00							
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	39489.00			39489.00							
2. Plati	07	1163652.00			1163652.00							
3. Numerar net din	08	-1124163.00			-1124163.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	280544.00			280544.00							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	280544.00			280544.00							
IV. CRESTEREA 13												
		2902313.00			2892759.00							
V. NUMERAR SI 14												
		414663.00			329799.00			30359.00	30571.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	280544.00			280544.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		3036432.00			2942014.00			30359.00	30571.00			

Stampa: GALATI AJ.F.P. 66 - 7 MAY 2020 BUZAU TREZORERIA BUZAU
Stampa: GALATI AJ.F.P. 71 - 7 MAY 2020 BUZAU TREZORERIA BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/ /

Editat la data 29/04/2020

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02	66384.00										116.0
2. Plati	03	56830.00										116.0
3. Numerar net din	04	9554.00										
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	9554.00										
V. NUMERAR SI	14	23934.00										30571.0
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	33488.00										30571.0

PRIMAR,
DRAGOMIR SUPITRU



COASTABIL,
MUSCA IA-COASTAURA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/ /

29/04/2020

Pag. 1 / 1

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilita ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		5291707.00	595413.00	4629794.00						66384.00					11
2. Plati	03		1545775.00	595413.00	893416.00						56830.00					11
3. Numerar net din	04	*	3745932.00		3736378.00						9554.00					
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		39489.00		39489.00											
2. Plati	07		1163652.00		1163652.00											
3. Numerar net din	08	*	-1124163.00		-1124163.00											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		280544.00		280544.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	280544.00		280544.00											
IV. CRESTEREA	13	*	2902313.00		2892759.00						9554.00					
V. NUMERAR SI	14		414663.00		329799.00						23934.00		30359.00			305
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		280544.00		280544.00											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	3036432.00		2942014.00						33488.00		30359.00			305

PRIMAR
COMUNA GALBINASI
DRAGOMIR SUMAITRU

GALATI A.J.F.P.
D.G.R.F.P. - 7 MAY 2020
TREZORERIA BUZAU

GALATI A.J.F.P.
D.G.R.F.P. - 7 MAY 2020
TREZORERIA BUZAU

CONTABIL
PAUSCA DA-COASTA
BUZAU