

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2019



Editat la data 21/11/2019

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	8923888	1246624		7400160			6525	35058			
2. Plati	03	4137245	1246624		2643054			3000	24446			
3. Numerar net din	04	4786643			4757106			3525	10612			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	18069			18069							
2. Plati	07	4799782			4799782							
3. Numerar net din	08	-4781713			-4781713							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	1516261			1516261							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	1516261			1516261							
IV. CRESTEREA 13												
IV. CRESTEREA	13	1521191			1491654			3525	10612			
V. NUMERAR SI 14												
V. NUMERAR SI	14	2203026			1954683			26834	26129			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	1516261			1516261							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
VI. NUMERAR SI	15	2207956			1930076			30359	36741			

PRIVATA
DRAGONIU
ROMANIA
COMUNA GALBINASI
Judetul BUZAU

CONTABIL
MAUSCA IA - CODESTANOVIC
IA

Cod 03

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	Anexa 3			Alte dispo nibilitati ct 5xx
													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	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		8923888	1246624	7400160						235521		6525			35058
2. Plati	03		4137245	1246624	2643054											24446
3. Numerar net din	04	*	4786643		4757106						220121		3000			
II. NUMERAR DIN	05	*									15400		3525			10612
1. Incasari	06		18069		18069											
2. Plati	07		4799782		4799782											
3. Numerar net din	08	*	-4781713		-4781713											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		1516261		1516261											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	1516261		1516261											
IV. CRESTEREA	13	*	1521191		1491654						15400		3525			
V. NUMERAR SI	14		2203026		1954683						195380		26834			26129
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		1516261		1516261											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	2207956		1930076						210780		30359			36741

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2019

Editat la data 21/11/2019

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	235521										35058
2. Plati	03	220121										24446
3. Numerar net din	04	15400										10612
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	15400										10612
V. NUMERAR SI	14	195380										26129
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	210780										36741

PRIMAR,
BRAGOMIR BUMITRU



CONTABIL
MUSCA UA - CONSTANTA
lu