

372440
28277635

03 Situatia fluxurilor de la trezorer.
la data de 31/12/2019

PRIMARIA COMUNEI GALBINASI
NR. 1126
AN. 2020 LUNA. 02 ZI. 12

11/02/2020

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 nibilitati 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		10364293.00	1577891.00	8406884.00						292664.00		6525.00			80329.00
2. Plati	03		5691547.00	1577891.00	3745405.00						289364.00		3000.00			75887.00
3. Numerar net din	04	*	4672746.00		4661479.00						3300.00		3525.00			4442.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		18933.00		18933.00											
2. Plati	07		6480042.00		6305296.00						174746.00					
3. Numerar net din	08	*	-6461109.00		-6286363.00						-174746.00					
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	-1788363.00		-1624884.00						-171446.00		3525.00			4442.00
V. NUMERAR SI	14		2203026.00		1954683.00						195380.00		26834.00			26129.00
-sume recuperate din	14.1		1839783.00		1655748.00						184035.00					
-sume utilizate din	14.2		1839783.00		1655748.00						184035.00					
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	414663.00		329799.00						23934.00		30359.00			30571.00

PRIMAR,
DRAGOMIR TOMI



CONTABIL,
MURICA G.A - CONTABIL
[Signature]

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2019

Editat la data 11/02/2020

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	10364293.00	1577891.00		8406884.00			6525.00	80329.00			
2. Plati	03	5691547.00	1577891.00		3745405.00			3000.00	75887.00			
3. Numerar net din	04	4672746.00			4661479.00			3525.00	4442.00			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	18933.00			18933.00							
2. Plati	07	6480042.00			6305296.00							
3. Numerar net din	08	-6461109.00			-6286363.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	-1788363.00			-1624884.00			3525.00	4442.00			
V. NUMERAR SI	14	2203026.00			1954683.00			26834.00	26129.00			
-sume recuperate	14.1	1839783.00			1655748.00							
-sume utilizate din	14.2	1839783.00			1655748.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	414663.00			329799.00			30359.00	30571.00			

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2019

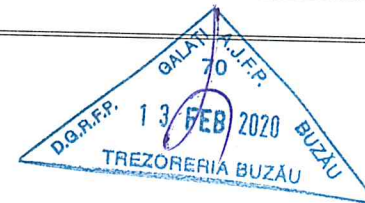
Editat la data 11/02/2020

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	292664.00										
2. Plati	03	289364.00										80329.0
3. Numerar net din	04	3300.00										75887.0
II. NUMERAR	05											4442.0
1. Incasari	06											
2. Plati	07	174746.00										
3. Numerar net din	08	-174746.00										
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	-171446.00										
V. NUMERAR SI	14	195380.00										4442.00
-sume recuperate	14.1	184035.00										26129.00
-sume utilizate din	14.2	184035.00										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	23934.00										30571.00

PRIMAR,
DRAGOMIR LUMINARU



CONTABIL,
MUSCA LIA -CONTINUTA

[Signature]