

la data de 30/06/2020

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		7729842.00	1032099.00	6559506.00						138121.00					116.00
2. Plati	03		3049156.00	1032099.00	1876412.00						136247.00					4398.00
3. Numerar net din	04	*	4680686.00		4683094.00						1874.00					-4282.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		45637.00		45637.00											
2. Plati	07		4332306.00		4332306.00											
3. Numerar net din	08	*	-4286669.00		-4286669.00											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		294513.00		294513.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	294513.00		294513.00											
IV. CRESTEREA	13	*	688530.00		690938.00						1874.00					-4282.00
V. NUMERAR SI	14		414663.00		329799.00						23934.00		30359.00			30571.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		294513.00		294513.00											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	808680.00		726224.00						25808.00		30359.00			26289.00

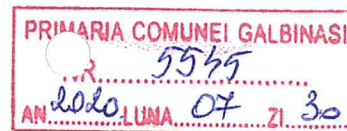
PRIMAR
DRAGOMIR BUMBULEA
ROMANIA
COMUNA GALBINASI
Județul BUZĂU

GALATI A.J.F.P.
70
D.G.R.F.P. 31 JUL 2020 BUZAU
TREZORERIA BUZAU

GALATI A.J.F.P.
70
D.G.R.F.P. 31 JUL 2020 BUZAU
TREZORERIA BUZAU

CONTABIL
MUSCA LIA -CONTINUT

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2020



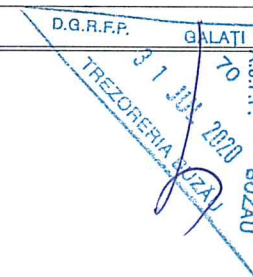
Editat la data 29/07/2020

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	7729842.00	1032099.00		6559506.00				116.00			
2. Plati	03	3049156.00	1032099.00		1876412.00				4398.00			
3. Numerar net din	04	4680686.00			4683094.00				-4282.00			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	45637.00			45637.00							
2. Plati	07	4332306.00			4332306.00							
3. Numerar net din	08	-4286669.00			-4286669.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	294513.00			294513.00							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	294513.00			294513.00							
IV. CRESTEREA 13												
		688530.00			690938.00				-4282.00			
V. NUMERAR SI 14												
		414663.00			329799.00			30359.00	30571.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	294513.00			294513.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		808680.00			726224.00			30359.00	26289.00			



TRIMBAR,
DRAGOMIR DOMITRU

CONTABIL,
MUSCA LA - CONSTANTA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2020

Editat la data 29/07/2020

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	138121.00										116.0
2. Plati	03	136247.00										4398.0
3. Numerar net din	04	1874.00										-4282.0
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	1874.00										-4282.0
V. NUMERAR SI	14	23934.00										30571.0
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	25808.00										26289.0

PREȘINTE,
DRA GOMIR LUMINȚA

