

Cod 03

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2021

Editat la data 29/10/2021

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	7484089	1732568		5226506			8450		7013		
2. Plati	03	5510793	1732568		3316847							
3. Numerar net din	04	1973296			1909659							
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06							8450		7013		
2. Plati	07	826163			826163							
3. Numerar net din	08	-826163			-826163							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	10000										
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	10000										
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	86875			1083496			8450		7013		
-sume recuperate	14.1				2679			32055		300		
-sume utilizate din	14.2	10000										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	1234008			1086175			40505		7313		

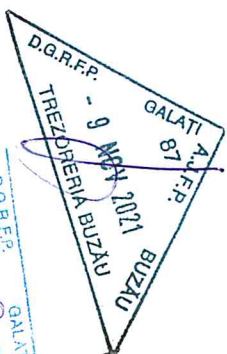
PRIMAR

DRAGOMIR DUMITRU



CONTABIL

MUSCA LIA CONSTANTIA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2021

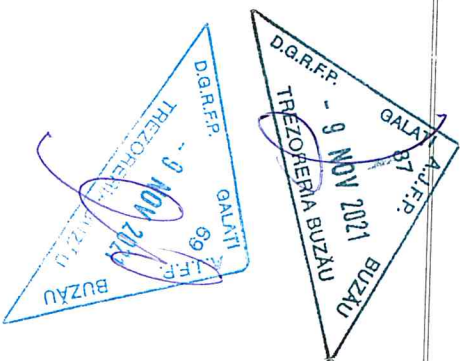
Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+...+20 22
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	507336		2216								
2. Plati	03	459252		2126								922
3. Numerar net din	04	48084		90								212
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											710
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	10000										
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	10000										
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	51841		90								710
-sume recuperate	14.1											30
-sume utilizate din	14.2	10000										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	99925		90								740

PRIMAR

DRAGOMIR DUMITRU

CONTABIL

MUSCA LIA CONSTANTIA



Cod 03

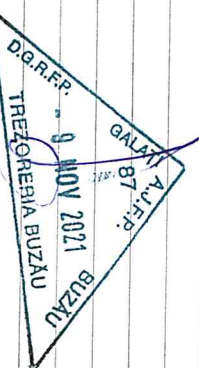
Anexa 3

(lei)

Denumire Indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Bugget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Bugget local ct 5210100/ 7700000	Bugget asig. soc de stat	Bugget asig pt somaj	Bugget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Bugget Fond pt med.	Bugget trezor. stat.	Bugget Instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Bugget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Bugget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Bugget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Bugget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx	
I. NUMERAR DIN	01	*															
1. Incasari	02	7484089	1732568		5226506						507336		8450				922
2. Plati	03	5510793	1732568		3316847						459252						212
3. Numerar net din	04	*	1973296		1909659						48084		8450				710
II. NUMERAR DIN	05	*															
1. Incasari	06																
2. Plati	07	826163			826163												
3. Numerar net din	08	*	-826163		-826163												
III. NUMERAR DIN	09	*															
1. Incasari	10	10000															
2. Plati	11																
3. Numerar net din	12	*	10000														
IV. CRESTEREA	13	*	1157133		1083496						58084		8450				710
V. NUMERAR SI	14		86875		2679						51841		32055				30
-sume recuperate din	14.1																
-sume utilizate din	14.2		10000														
aaaa	14.3																
VI. NUMERAR SI	15	*	1234008		1086175						99925		40505				740

PRIMAR ROMANIA

DRAGOMIR DUMITRU



CONTABIL

MUSCA LIA CONSTANTA

