

Cod 03



03 Situatia Fluxurilor de la trezorerie

La data de 31/12/2021

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 insit. publice finant. intreg. din ven propri ct. 5600101/ 7700000	Buget insit. publice finant. intreg. din ven propri si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. propri si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx	
I. NUMERAR DIN	01	*															
1. Incasari	02		10938827	2563761	7657247						640107	8430					69262
2. Plati	03		8067860	2563761	4802539						630881	7566					63113
3. Numerar net din	04	*	2870967		2854708						9226	884					6149
II. NUMERAR DIN	05	*															
1. Incasari	06		45051		45051												
2. Plati	07		1986672		1969172						17500						
3. Numerar net din	08	*	-1941621		-1924121						-17500						
III. NUMERAR DIN	09	*															
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din	12	*															
IV. CRESTEREA	13	*	929346		930587						-8274	884					6149
V. NUMERAR SI	14		86875		2679						51841	32055					300
-sume recuperate din	14.1		27500								27500						
-sume utilizate din	14.2		27500								27500						
aaaa	14.3																
VI. NUMERAR SI	15	*	1016921		933266						43567	32939					6449

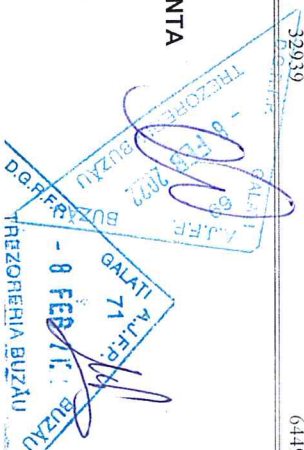
PRIMAR

DRAGOMIR DUMITRU



CONTABIL

MUSCALIA CONSTANTIA



Cod 03

la data de 31/12/2021

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

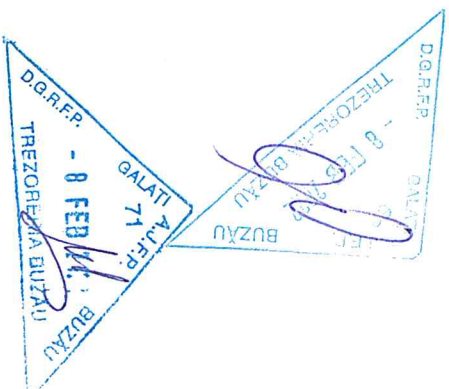
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	10938827	2563761		7657247			8450	18162			
2. Plati	03	8067860	2563761		4802539			7566	12013			
3. Numerar net din	04	2870967			2851708			884	6149			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	45051			45051							
2. Plati	07	1986672			1969172							
3. Numerar net din	08	-1941621			-1924121							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	929346			930587			884	6149			
V. NUMERAR SI	14	86875			2679			32055	300			
-sume recuperate	14.1	27500										
-sume utilizate din	14.2	27500										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	1016221			933266			32939	6449			

PRIMAR

DRAGOMIR DUMITRU

CONTABIL

MUSCA LIA CONSTANTIA



Cod 03

la data de 31/12/2021

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	640107	51100									69262
2. Plati	03	630881	51100									63113
3. Numerar net din	04	9226										6149
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	17500										
3. Numerar net din	08	-17500										
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	51841										614
-sume recuperate	14.1	27500										30
-sume utilizate din	14.2	27500										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	63567										644

PRIMAR

DRAGOMIR DUMITRU

CONTABIL

MUSCA LIA CONSTANTA