

272440.
28277673 sc
366.01877

03 Situatia fluxurilor de la trezoreria
la data de 31/03/2019

PRIMARIA COMUNEI GALBINASI
NR. 3052
AN. 25 LUNA 09 ZI 2019

25/04/2019

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		2471540	727897	1671129						65989		6525			
2. Plati	03		1539439	727897	746788						64754					
3. Numerar net din	04	*	932101		924341						1235		6525			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		11675		11675											
2. Plati	07		1051528		1051528											
3. Numerar net din	08	*	-1039853		-1039853											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		764433		764433											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	764433		764433											
IV. CRESTEREA	13	*	656681		648921						1235		6525			
V. NUMERAR SI	14		2203026		1954683						195380		26834			26129
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		764433		764433											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	2095274		1839171						196615		33359			26129

PRIMARIA
COMUNA GALBINASI
DRAGOMIR SUVAITRU

GALATI A.J.F.P.
D.G.R.F.P. - 3 MAY 2019
TREZORERIA BUZAU

GALATI A.J.F.P.
D.G.R.F.P. - 3 MAY 2019
TREZORERIA BUZAU

CONTABIL
MAUSCA U.A. - CODESTA
An

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

Editat la data 25/04/2019

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	2471540	727897		1671129			6525				
2. Plati	03	1539439	727897		746788							
3. Numerar net din	04	932101			924341			6525				
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	11675			11675							
2. Plati	07	1051528			1051528							
3. Numerar net din	08	-1039853			-1039853							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	764433			764433							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	764433			764433							
IV. CRESTEREA 13												
IV. CRESTEREA	13	656681			648921			6525				
V. NUMERAR SI 14												
V. NUMERAR SI	14	2203026			1954683			26834	26129			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	764433			764433							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
VI. NUMERAR SI	15	2095274			1839171			33359	26129			

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

Editat la data 25/04/2019

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	65989										
2. Plati	03	64754										
3. Numerar net din	04	1235										
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												
13		1235										
V. NUMERAR SI 14												
14		195380										
-sume recuperate	14.1											26129
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
15		196615										26129

Primar,
DEAGONIA DUMITRU



CONTABIL,
MUSCA UA - COD DESTINATA
A