



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/12/2020

Cod 03

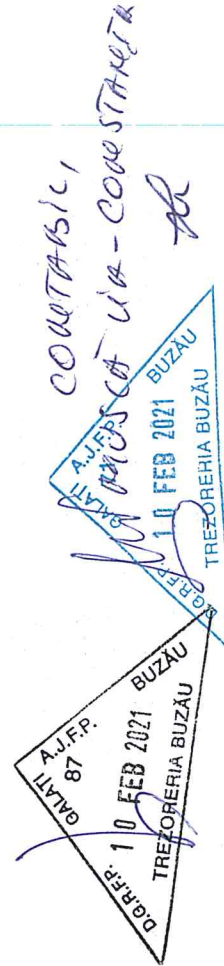
Anexa 3

(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. pt de stat somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	F	Buget instit. publice finant. integ. 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	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	14927756.00	1825140.00		12624787.00						316489.00		5644.00			155696.00
2. Plati	03	6131066.00	1825140.00		3827429.00						288582.00		3948.00			185967.00
3. Numerar net din	04 *	8796690.00			8797358.00						27907.00		1696.00			-30271.00
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	46378.00			46378.00											
2. Plati	07	9150856.00			9150856.00											
3. Numerar net din	08 *	-9104478.00			-9104478.00											
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	20000.00			20000.00											
3. Numerar net din	12 *	-20000.00			-20000.00											
IV. CRESTEREA	13 *	-327788.00			-327788.00						27907.00		1696.00			-30271.00
V. NUMERAR SI	14	414663.00			329799.00						23934.00		30359.00			30571.00
-sume recuperate din	14.1	329799.00			329799.00											
-sume utilizate din	14.2	329799.00			329799.00											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	86875.00			2679.00						51841.00		32055.00			300.00



DRAGOMIR SUOMITRO



COLETAȘICI  
LUCIA - COLETAȘICI

## 03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/12/2020

Anexa 3

Pag. 1/1

Cod 03

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	14927756.00	1825140.00		12624787.00			5644.00	155696.00			
2. Plati	03	6131066.00	1825140.00		3827429.00			3948.00	185967.00			
3. Numerar net din	04	8796690.00			8797358.00			1696.00	-30271.00			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	46378.00			46378.00							
2. Plati	07	9150856.00			9150856.00							
3. Numerar net din	08	-9104478.00			-9104478.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11	20000.00			20000.00							
3. Numerar net din	12	-20000.00			-20000.00							
IV. CRESTEREA 13												
		-327788.00			-327120.00			1696.00	-30271.00			
V. NUMERAR SI 14												
		414663.00			329799.00			30359.00	30571.00			
-sume recuperate	14.1	329799.00			329799.00							
-sume utilizate din	14.2	329799.00			329799.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15		86875.00			2679.00			32055.00	300.00			

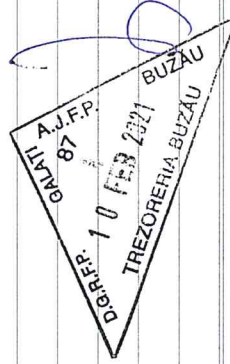
03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/12/2020

Editat la data 09/02/2021

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Cod 03

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	13	5040	14	5032	15	5033	16	5071	17	5024	18	5076	19	5014	20	Sursa C	21	Total	5+6+8+10+13+14+...+20	22
I. NUMERAR DIN 01																							
1. Incasari	02	316489.00																					155696.C
2. Plati	03	288582.00																					185967.C
3. Numerar net din	04	27907.00																					-30271.C
II. NUMERAR																							
1. Incasari	06																						
2. Plati	07																						
3. Numerar net din	08																						
III. NUMERAR																							
1. Incasari	10																						
2. Plati	11																						
3. Numerar net din	12																						
IV. CRESTEREA																							
13		27907.00																					-30271.C
V. NUMERAR SI																							
14		23934.00																					30571.C
-sume recuperate	14.1																						
-sume utilizate din	14.2																						
aaaa	14.3																						
VI. NUMERAR SI																							
15		51841.00																					300.C



PRIMAR  
DRAGOMIR ISOBITRO  
" GALBINASI "

COORDONATOR

AGUSCA CIA - COORDONATOR

*[Handwritten signature]*