

PRIMARIA COMUNEI GALBINASI
NR. 5201
AN 2019 LUNA 07 ZI 29

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

29/07/2019

la data de 30/06/2019

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		4142231.00	1028013.00	2929113.00						151740.00		6525.00			26840.00
2. Plati	03		2867681.00	1028013.00	1689032.00						123796.00					26840.00
3. Numerar net din	04	*	1274550.00		1240081.00						27944.00		6525.00			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		15329.00		15329.00											
2. Plati	07		1460072.00		1460072.00											
3. Numerar net din	08	*	-1444743.00		-1444743.00											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		923104.00		923104.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	923104.00		923104.00											
IV. CRESTEREA	13	*	752911.00		718442.00						27944.00		6525.00			
V. NUMERAR SI	14		2203026.00		1954683.00						195380.00		26834.00			26129.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		923104.00		923104.00											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	2032833.00		1750021.00						223324.00		33359.00			26129.00

ROMANIA
PRIMARIA
COMUNA GALBINASI
JUDETUL BUZAU
3
ORASOARA
DUMITRU

D.G.R.F.P.
30
JUL 2019
TREZORERIA BUZAU
GALATI
J.U.F.P.
BUZAU

D.G.R.F.P.
30
JUL 2019
TREZORERIA BUZAU
GALATI
J.U.F.P.
BUZAU

CONTABIL,
PAUSCU IA - CONSTANTA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2019

Editat la data 29/07/2019

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	4142231.00	1028013.00		2929113.00			6525.00	26840.00			
2. Plati	03	2867681.00	1028013.00		1689032.00				26840.00			
3. Numerar net din	04	1274550.00			1240081.00			6525.00				
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	15329.00			15329.00							
2. Plati	07	1460072.00			1460072.00							
3. Numerar net din	08	-1444743.00			-1444743.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	923104.00			923104.00							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	923104.00			923104.00							
IV. CRESTEREA 13												
		752911.00			718442.00			6525.00				
V. NUMERAR SI 14												
		2203026.00			1954683.00			26834.00	26129.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	923104.00			923104.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		2032833.00			1750021.00			33359.00	26129.00			

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2019

Editat la data 29/07/2019

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	151740.00										
2. Plati	03	123796.00										26840.0
3. Numerar net din	04	27944.00										26840.0
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	27944.00										
V. NUMERAR SI	14	195380.00										
-sume recuperate	14.1											26129.00
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	223324.00										26129.00

PRIMAR
DRAGOMIR DUMITRU



CONTABIL
MAUSCA LIA - CONSTANTA

