

PRIMĂRIA COMUNEI GALBINAȘI  
NR. 5440  
ANUL 2021, LUNA 07, ZI 29

03 Situația fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2021

Cod 03

Anexa 3

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 de asig. soc de san.	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	
I. NUMERAR DIN	01 *																
1. Incasari	02	5457136	1386371		3712506												221
2. Plati	03	3827204	1386371		2150047												221
3. Numerar net din	04 *	1629932			1562459												
II. NUMERAR DIN	05 *																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	523794			523794												
3. Numerar net din	08 *	-523794			-523794												
III. NUMERAR DIN	09 *																
1. Incasari	10	10000			10000												
2. Plati	11	10000			10000												
3. Numerar net din	12 *	10000			10000												
IV. CRESTEREA	13 *	1116138			1038665												221
V. NUMERAR SI	14	86875			2679												30
-sume recuperate din	14.1																
-sume utilizate din	14.2	10000			10000												
aaaa	14.3																
VI. NUMERAR SI	15 *	1193013			1041344												25

ROMANIA  
PRIMĂRIA  
COMUNA GALBINAȘI  
Județul Buzău  
3

D.G.R.F.P.  
30 JUL 2021  
BUZĂU  
TREZORERIA BUZĂU

D.G.R.F.P.  
30 JUL 2021  
BUZĂU  
TREZORERIA BUZĂU

CONSTANȚA  
MUSCA  
604-COSTANȚA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2021

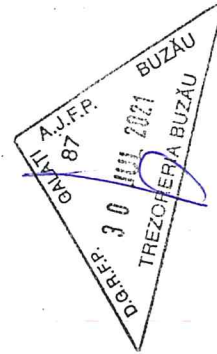
Editat la data 28/07/2021

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	5457136	1386371			3712306						
2. Plati	03	3827204	1386371			2150047						
3. Numerar net din	04	1629932				1562459						
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	523794				523794						
3. Numerar net din	08	-523794				-523794						
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	10000										
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	10000										
IV. CRESTEREA 13												
	13	1116138				1038665						
V. NUMERAR SI 14												
	14	86875				2679						
-sume recuperate	14.1										32055	300
-sume utilizate din	14.2	10000										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
	15	1193013				1041344						
											32055	300



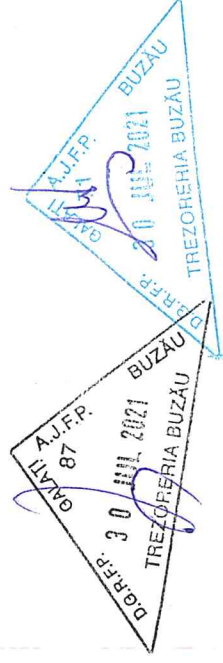
03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2021

Editat la data 28/07/2021

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	5+6+8+10+13+14+....+20
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	356043	2216									221
2. Plati	03	290786										
3. Numerar net din	04	65257	2216									221
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
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												
1. Incasari	14	51841	2216									221
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1											30
-sume utilizate din	14.2	10000										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15		117098	2216									251



CONTABIL  
MUSCA CIA-COASTA NEA