

la data de 30/09/2020

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. 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. 5160101+ 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		11373709.00	1305146.00	9831628.00						219475.00		5644.00			11816.00
2. Plati	03		4357486.00	1305146.00	2845987.00						191345.00		430.00			14578.00
3. Numerar net din	04	*	7016223.00		6985641.00						28130.00		5214.00			-2762.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		46378.00		46378.00											
2. Plati	07		7153934.00		7153934.00											
3. Numerar net din	08	*	-7107556.00		-7107556.00											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		329799.00		329799.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	329799.00		329799.00											
IV. CRESTEREA	13	*	238466.00		207884.00						28130.00		5214.00			-2762.00
V. NUMERAR SI	14		414663.00		329799.00						23934.00		30359.00			30571.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		329799.00		329799.00											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	323330.00		207884.00						52064.00		35573.00			27809.00

PRIMARIA
COMUNA GALBINASI
Judetul Buzau
DRAGODAN DRAGOTIRU

GALATI AJ.F.P. 70
D.G.R.F.P. 30 OCT 2020 BUZAU
TREZORERIA BUZAU

GALATI AJ.F.P. 71
D.G.R.F.P. 30 OCT 2020 BUZAU
TREZORERIA BUZAU

CONTABIL
NAUSCA LIA - CODOSTAROI

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2020

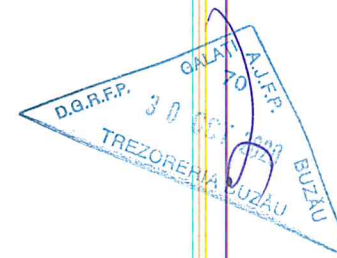
Editat la data 29/10/2020

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	11373709.00	1305146.00		9831628.00			5644.00	11816.00			
2. Plati	03	4357486.00	1305146.00		2845987.00			430.00	14578.00			
3. Numerar net din	04	7016223.00			6985641.00			5214.00	-2762.00			
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06	46378.00			46378.00							
2. Plati	07	7153934.00			7153934.00							
3. Numerar net din	08	-7107556.00			-7107556.00							
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	329799.00			329799.00							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	329799.00			329799.00							
IV. CRESTEREA	13	238466.00			207884.00			5214.00	-2762.00			
V. NUMERAR SI	14	414663.00			329799.00			30359.00	30571.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	329799.00			329799.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	323330.00			207884.00			35573.00	27809.00			



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2020

Editat la data 29/10/2020

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	219475.00										11816.00
2. Plati	03	191345.00										14578.00
3. Numerar net din	04	28130.00										-2762.00
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	28130.00										-2762.00
V. NUMERAR SI	14	23934.00										30571.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	52064.00										27809.00

PRIMAR,
DRAGOMIR SUCUTRU



GALATI A.J.F.P.
30 OCT 2020
TREZORERIA BUZAU

GALATI A.J.F.P.
30 OCT 2020
TREZORERIA BUZAU

CONTABIL
LIA - CONSTATA

