

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/12/2017

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		13391476	2723712	10358471						204922		73311			31060
2. Plati	03		8685301	2723712	107318	5760651					150833		19045			31060
3. Numerar net din	04	*	4706175		-107318	4597820					54089		54266			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		500		500											
2. Plati	07		4869014		4869014											
3. Numerar net din	08	*	-4868514		-4868514											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	-162339		-107318	-270694					54089		54266			
V. NUMERAR SI	14		1005752		947036								53459			5257
-sume recuperate din	14.1		947000		947000											
-sume utilizate din	14.2		947000		947000											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	843413		-107318	676342					54089		107725			5257

PRIMAR

CONTABIL

CONSTANTIN DUMITRU LAUREN

DOLOIU AURORA