

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

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		4838651	983418	3791090								33629			30514
2. Plati	03		2756946	983418	1707931								20856			44741
3. Numerar net din	04	*	2081705		2083159								12773			-14227
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		899352		899352											
3. Numerar net din	08	*	-899352		-899352											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		171100		171100											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	171100		171100											
IV. CRESTEREA	13	*	1353453		1354907								12773			-14227
V. NUMERAR SI	14		616809		437323								161164			18322
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		171100		171100											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1799162		1621130								173937			4095

PRIMAR

CONTABIL

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

DOLOIU AURORA