

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

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		4682047	1202689	3230890						213327		35141			
2. Plati	03		3477051	1202689	2064809						197703					11850
3. Numerar net din	04	*	1204996		1166081						15624		35141			-11850
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		308800		308800											
3. Numerar net din	08	*	-308800		-308800											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		545019		531019						14000					
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	545019		531019						14000					
IV. CRESTEREA	13	*	1441215		1388300						29624		35141			-11850
V. NUMERAR SI	14		1008108		739124						16412		235465			17107
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		545019		531019						14000					
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1904304		1596405						32036		270606			5257

PRIMAR

CONTABIL

BURLACU ADRIAN

DOLOIU AURORA