

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/03/2022

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. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. integ. 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+	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		3945427	971577	2541066						172791		37023			222970
2. Plati	03		2640469	971577	1342043						103161					223688
3. Numerar net din	04	*	1304958		1199023						69630		37023			-718
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din	08	*														
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		15630		1630						14000					
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	15630		1630						14000					
IV. CRESTEREA	13	*	1320588		1200653						83630		37023			-718
V. NUMERAR SI	14		4439233		4116396						26380		287733			8724
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		15630		1630						14000					
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	5744191		5315419						96010		324756			8006

PRIMAR

CONTABIL

BURLACU ADRIAN

DOLOIU AURORA