

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Cod 03

la data de 30/03/2015

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 ct 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asig pt somaj ct 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asig. soc de sanat. ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezor. statului ct. 5240100/ 7700000	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		760327	91281		666084								2860		102
2. Plati	03		361879	91281		267797								2699		102
3. Numerar net din	04	*	398448			398287								161		
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		24180			24180										
3. Numerar net din	08	*	-24180			-24180										
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	374268			374107								161		
V. NUMERAR SI	14		638791			564023								72567		2201
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1013059			938130								72728		2201

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**