

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Cod 03

la data de 30/06/2015

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+ 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		1619842	143077	1468287								8376			102
2. Plati	03		706487	143077	556129								7179			102
3. Numerar net din	04	*	913355		912158								1197			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		1010151		1010151											
3. Numerar net din	08	*	-1010151		-1010151											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		461800		461800											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	461800		461800											
IV. CRESTEREA	13	*	365004		363807								1197			
V. NUMERAR SI	14		638791		564023								72567			2201
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		461800		461800											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	541995		466030								73764			2201

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**