

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/09/2015

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		3113936	187032	2912908								13894			102
2. Plati	03		1062791	187032	3572	862239							12918			602
3. Numerar net din	04	*	2051145		-3572	2050669							976			-500
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		1213675		1213675											
3. Numerar net din	08	*	-1213675		-1213675											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		461800		461800											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	461800		461800											
IV. CRESTEREA	13	*	1299270		-3572	1298794							976			-500
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	*	1476261		-3572	1401017							73543			1701

PRIMAR,  
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,  
DUMITRASCU CECILIA