

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2018

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		2335009	804021	1431087								99901			
2. Plati	03		2096058	804021	726840	1154926							137111			
3. Numerar net din	04	*	238951		-726840	276161							-37210			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		213643		175618								38025			
3. Numerar net din	08	*	-213643		-175618								-38025			
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		252653		175618								77035			
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	252653		175618								77035			
IV. CRESTEREA	13	*	277961		-726840	276161							1800			
V. NUMERAR SI	14		2552686		1765600								777833			9253
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		252653		175618								77035			
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	2577994		-726840	1866143							702598			9253