JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
C.I.F.: 4055840

Anexa 3

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie la data de 30.06.2015

(lei)

Cod 03

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. 524010 0/ 770000 0	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	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	**01**	*											105720			257
1. Incasari	02	2182318	591594		1484747								95911			
2. Plati	03	1579559	591594		892054								9809			257
3. Numerar net din	04	602759	0		592693											
II. NUMERAR DIN	**05**	*														
1. Incasari	06	0														
2. Plati	07	352133			352133											
3. Numerar net din	08	-352133	0		-352133											
III. NUMERAR DIN	**09**	*											85053			
1. Incasari	10	85053														
2. Plati	11												85053			
3. Numerar net din	12	85053	0													
IV. CRESTEREA	**13**	**335679**	**0**		**240560**								**94862**			**257**
V. NUMERAR SI	**14**	**703174**			**438453**								**247242**			**17479**
.sume recuperate din	14.1												85053			
.sume utilizate din	14.2	85053														
.sume transferate din	14.3															
VI. NUMERAR SI	**15**	**953800**	**0**		**679013**								**257051**			**17736**

Conducator institutie

Druga Adrian

Contabil sef

Voinea Luiza

Trezorerie