

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 23/07/2018

Cod 03

la data de 30/06/2018

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	213643						175618				38025
3. Numerar net din	08	-213643						-175618				-38025
III. NUMERAR 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	14.1											
-sume utilizate din	14.2	252653						175618				77035
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		2577994		-726840				1866143				702598 9253