

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/12/2017

Editat la data 02/02/2018

Cod 03

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	6022055	1359401		4536924			125730				
2. Plati	03	5223196	1359401	2415	3628112			235683				
3. Numerar net din	04	798859		-2415	908812			-109953				
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	457915			397391			60524				
3. Numerar net din	08	-457915			-397391			-60524				
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	340944		-2415	511421			-170477				
V. NUMERAR SI	14	2211742			1254179			948310	9253			
-sume recuperate	14.1	554684			358285			196399				
-sume utilizate din	14.2	554684			358285			196399				
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	2552686		-2415	1765600			777833	9253			