

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 17/10/2017

Cod 03

la data de 30/09/2017

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	4101730	899111		3143770			58849				
2. Plati	03	3562448	899111	2415	2490841			172496				
3. Numerar net din	04	539282		-2415	652929			-113647				
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	90459			29935			60524				
3. Numerar net din	08	-90459			-29935			-60524				
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	180529						180529				
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	180529						180529				
IV. CRESTEREA	13	629352		-2415	622994			6358				
V. NUMERAR SI	14	2211742			1254179			948310	9253			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	180529						180529				
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	2660565		-2415	1877173			774139	9253			