

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 20/07/2017

Cod 03

la data de 30/06/2017

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	2893896	657428		2184898			51570				
2. Plati	03	2297943	657428		1592012			48503				
3. Numerar net din	04	595953			592886			3067				
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	66398			18369			48029				
3. Numerar net din	08	-66398			-18369			-48029				
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	50863						50863				
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	50863						50863				
IV. CRESTEREA	13	580418			574517			5901				
V. NUMERAR SI	14	2211742			1254179			948310	9253			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	50863						50863				
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	2741297			1828696			903348	9253			