

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 19/04/2019

Cod 03

la data de 31/03/2019

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	1189306	485136		638981			65189				
2. Plati	03	1085528	485136		570628			29764				
3. Numerar net din	04	103778			68353			35425				
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	103778			68353			35425				
V. NUMERAR SI	14	2041991			1433387			599351	9253			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	2145769			1501740			634776	9253			