

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 31/01/2019

Cod 03

la data de 31/12/2018

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	4739507	1549744		2974967			195511	19285			
2. Plati	03	4407275	1549744	1469507	2502278			335968	19285			
3. Numerar net din	04	332232		-1469507	472689			-140457				
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	842927			804902			38025				
3. Numerar net din	08	-842927			-804902			-38025				
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	-510695		-1469507	-332213			-178482				
V. NUMERAR SI	14	2552686			1765600			777833	9253			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	2041991		-1469507	1433387			599351	9253			