

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 24/04/2018

Cod 03

la data de 30/03/2018

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	1394748	477640			839541		77567				
2. Plati	03	1000542	477640	271110		497354		25548				
3. Numerar net din	04	394206		-271110		342187		52019				
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	394206		-271110		342187		52019				
V. NUMERAR SI	14	2552686				1765600		777833	9253			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	2946892		-271110		2107787		829852	9253			