

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2018

Editat la data 31/01/2019

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. NUMERAR DIN 01

1. Incasari 02 19285

2. Plati 03 19285

3. Numerar net din 04

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

V. NUMERAR SI 14 9253

-sume recuperate 14.1

-sume utilizate din 14.2

aaaa 14.3

VI. NUMERAR SI 15 9253