

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2017*

Editat la data 17/10/2017

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

2. Plati 03

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