

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

Editat la data 11/01/2019

Cod 03

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	2428521.00	728215.00		1551502.00			25289.00				
2. Plati	03	1457990.00	728215.00	737939.00	678479.00							
3. Numerar net din	04	970531.00		-737939.00	873023.00			25289.00				
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	84850.00			84850.00							
3. Numerar net din	08	-84850.00			-84850.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	132509.00			80196.00							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	132509.00			80196.00							
IV. CRESTEREA 13												
		1018190.00		-737939.00	868369.00			25289.00				
V. NUMERAR SI 14												
		843413.00			676342.00		1162.00	107725.00	4095.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	132509.00			80196.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		1729094.00		-737939.00	1464515.00		1162.00	133014.00	4095.00			

PRIMAR

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

CONTABIL

DOLOIU AURORA