

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2018*

Editat la data 11/01/2019

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 192504

2. Plati 03 175543

3. Numerar net din 04 16961

II. NUMERAR 05

1. Incasari 06

2. Plati 07

3. Numerar net din 08

III. NUMERAR 09

1. Incasari 10 52313

2. Plati 11

3. Numerar net din 12 52313

IV. CRESTEREA 13 69274

V. NUMERAR SI 14 54089

5257

-sume recuperate 14.1

-sume utilizate din 14.2 52313

aaaa 14.3

VI. NUMERAR SI 15 71050

5257

PRIMAR

CONTABIL

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

DOLOIU AURORA