

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2020*

Editat la data 24/05/2021

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	287470.00		1295806.00								1480536.00
2. Plati	03	327983.00		1295806.00								1468686.00
3. Numerar net din	04	-40513.00										11850.00

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	-40513.00										11850.00
---------------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

V. NUMERAR SI	14	56925.00										5257.00
---------------	----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

-sume recuperate	14.1	56000.00										
------------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-sume utilizate din	14.2	56000.00										
---------------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

aaaa	14.3											
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. NUMERAR SI	15	16412.00										17107.00
----------------	----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

PRIMAR

BURLACU ADRIAN

CONTABIL

DOLOIU AURORA