

**03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2021**

Editat la data 24/05/2021

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	2336285.00	813717.00		1340556.00			27720.00				
2. Plati	03	1825729.00	813717.00		914795.00				3905.00			
3. Numerar net din	04	510556.00			425761.00			27720.00	-3905.00			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	271101.00			271101.00							
3. Numerar net din	08	-271101.00			-271101.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	388762.00			374762.00							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	388762.00			374762.00							
IV. CRESTEREA 13												
		628217.00			529422.00			27720.00	-3905.00			
V. NUMERAR SI 14												
		1008108.00			739124.00		1162.00	235465.00	15945.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	388762.00			374762.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		1247563.00			893784.00		1162.00	263185.00	12040.00			

**PRIMAR
BURLACU ADRIAN**

**CONTABIL
DOLOIU AURORA**