

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2021*

Editat la data 21/07/2021

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

| Denumire indicator | Cod      | Sursa F   | 5020      | 5040      | 5032      | 5033      | 5071      | 5024      | 5076      | 5014      | Sursa C   | Total<br>5+6+8+10+13+<br>14+....+20 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|                    | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>21</b> | <b>22</b>                           |

I. NUMERAR DIN 01

|                    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 1. Incasari        | 02 | 213327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2. Plati           | 03 | 197703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11850  |
| 3. Numerar net din | 04 | 15624  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11850 |

II. NUMERAR 05

|                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Incasari        | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Plati           | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Numerar net din | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. NUMERAR 09

|                    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Incasari        | 10 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Plati           | 11 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Numerar net din | 12 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. CRESTEREA 13

|  |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|  | 13 | 29624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11850 |
|--|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

V. NUMERAR SI 14

|                     |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|---------------------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| -sume recuperate    | 14.1 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| -sume utilizate din | 14.2 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| aaaa                | 14.3 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| VI. NUMERAR SI      | 15   | 32036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5257 |

**PRIMAR**

**BURLACU ADRIAN**

**CONTABIL**

**DOLOIU AURORA**