

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/12/2017

Editat la data 22/03/2018

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	204922										31060
2. Plati	03	150833										31060
3. Numerar net din	04	54089										
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	54089										
V. NUMERAR SI	14											5257
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	54089										5257

PRIMAR

CONSTANTIN DUMITRU LAUREN

CONTABIL

DOLOIU AURORA