

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2018

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	123515.00										
2. Plati	03	51296.00										
3. Numerar net din	04	72219.00										
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	52313.00										
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	52313.00										
IV. CRESTEREA	13	124532.00										
V. NUMERAR SI	14	54089.00										5257.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	52313.00										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	126308.00										5257.00

PRIMAR

CONSTANTIN DUMITRU LAURENTIU

CONTABIL

DOLOIU AURORA