

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 24/05/2021

Cod 03

la data de 31/12/2020

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	13004857.00	2228181.00		8890514.00			118156.00	184730.00			
2. Plati	03	10314705.00	2228181.00		6189648.00			100207.00	172880.00			
3. Numerar net din	04	2690152.00			2700866.00			17949.00	11850.00			

II. NUMERAR 05

1. Incasari	06											
2. Plati	07	2006693.00			2006693.00							
3. Numerar net din	08	-2006693.00			-2006693.00							

III. NUMERAR 09

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

IV. CRESTEREA	13	683459.00			694173.00			17949.00	11850.00			
---------------	----	-----------	--	--	-----------	--	--	----------	----------	--	--	--

V. NUMERAR SI	14	324649.00			44951.00		1162.00	217516.00	4095.00			
---------------	----	-----------	--	--	----------	--	---------	-----------	---------	--	--	--

-sume recuperate	14.1	190900.00			44900.00			90000.00				
------------------	------	-----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--

-sume utilizate din	14.2	190900.00			44900.00			90000.00				
---------------------	------	-----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	--	--

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

VI. NUMERAR SI	15	1008108.00			739124.00		1162.00	235465.00	15945.00			
----------------	----	------------	--	--	-----------	--	---------	-----------	----------	--	--	--

PRIMAR

CONTABIL

BURLACU ADRIAN

DOLOIU AURORA