

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2013*

Editat la data 27/05/2013

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	2+3 +21	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005, 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5033	5081	5026	5071 5076	5043	5047	Total 4+..+21
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. NUMERAR	01																					
1. Incasari	02	340316.00	79448.00	254492.00			6256.00									120.00						6376.00
2. Plati	03	276585.00	79448.00	191954.00			5183.00															5183.00
3. Numerar net	04	63731.00		62538.00			1073.00									120.00						1193.00
II. NUMERAR	05																					
1. Incasari	06	7535.00		7535.00																		
2. Plati	07	7535.00		7535.00																		
3. Numerar net	08																					
III. NUMERAR	09																					
1. Incasari	10																					
2. Plati	11																					
3. Numerar net	12																					
IV. CRESTEREA	13	63731.00		62538.00			1073.00									120.00						1193.00
V. NUMERAR SI	14	531652.00		347821.00			182130.00	1701.00														183831.00
-sume recuperate	14.1																					
-sume utilizate din	14.2																					
VI. NUMERAR	15	595383.00		410359.00			183203.00	1701.00								120.00						185024.00

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**