

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2013*

Editat la data 10/09/2015

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	2+3 +21	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005, 5006	5010	5028	50 70	50 77	5020	5040	5041	5033	5081	5026	5071 5076	50 43	50 47	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	899334	156438	729215			13561										120					13681
2. Plati	03	904218	156438	692461			55271										48					55319
3. Numerar net	04	-4884		36754			-41710										72					-41638
II. NUMERAR	05																					
1. Incasari	06																					
2. Plati	07	10348		10348																		
3. Numerar net	08	-10348		-10348																		
III. NUMERAR	09																					
1. Incasari	10																					
2. Plati	11																					
3. Numerar net	12																					
IV. CRESTEREA	13	-15232		26406			-41710										72					-41638
V. NUMERAR SI	14	531652		347821			182130	1701														183831
-sume recuperate	14.1																					
-sume utilizate din	14.2																					
VI. NUMERAR	15	516420		374227			140420	1701									72					142193

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**