

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/12/2013*

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	1354806.00	216200.00	1113338.00			25148.00											120.00				25268.00
2. Plati	03	1232133.00	216200.00	954623.00			61190.00											120.00				61310.00
3. Numerar net	04	122673.00		158715.00			-36042.00															-36042.00
II. NUMERAR	05																					
1. Incasari	06																					
2. Plati	07	16348.00		16348.00																		
3. Numerar net	08	-16348.00		-16348.00																		
III. NUMERAR	09																					
1. Incasari	10																					
2. Plati	11																					
3. Numerar net	12																					
IV. CRESTEREA	13	106325.00		142367.00			-36042.00															-36042.00
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	637977.00		490188.00			146088.00	1701.00														147789.00

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**