

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/03/2014

Editat la data 24/04/2015

Cod 03

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	352163	68425		278291			5327				
2. Plati	03	277514	68425		205981			3060				
3. Numerar net din	04	74649			72310			2267				
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	20943			20943							
3. Numerar net din	08	-20943			-20943							
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	53706			51367			2267				
V. NUMERAR SI	14	637977			490188			146088	1701			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
VI. NUMERAR SI	15	691683			541555			148355	1701			

PRIMAR,  
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,  
DUMITRASCU CECILIA