

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2014*

Editat la data 23/07/2014

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	680160	121553		534241			14146	10100			
2. Plati	03	977584	121553		835086			10725	10100			
3. Numerar net din	04	-297424			-300845			3421				
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	46074			46074							
3. Numerar net din	08	-46074			-46074							
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10	382665			382665							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	382665			382665							
IV. CRESTEREA	13	39167			35746			3421				
V. NUMERAR SI	14	637977			490188			146088	1701			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	382665			382665							
VI. NUMERAR SI	15	294479			143269			149509	1701			

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**