

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2014*

Editat la data 21/10/2014

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	1405237	173577		1202588			18492	10460			
2. Plati	03	1699165	173577		1411859			103509	10100			
3. Numerar net din	04	-293928			-209271			-85017	360			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	46074			46074							
3. Numerar net din	08	-46074			-46074							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	409257			409257							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	409257			409257							
IV. CRESTEREA	13	69255			153912			-85017	360			
V. NUMERAR SI	14	637977			490188			146088	1701			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	409257			409257							
VI. NUMERAR SI	15	297975			234843			61071	2061			

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**