

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/12/2014*

Editat la data 05/02/2015

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	2296842	287431		1947002		500	34661	27128			
2. Plati	03	1502693	287431		1079832			108182	27128			
3. Numerar net din	04	794149			867170		500	-73521				
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	793335			793335							
3. Numerar net din	08	-793335			-793335							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
		814			73835		500	-73521				
V. NUMERAR SI 14												
		637977			490188			146088	1701			
-sume recuperate	14.1	409257			409257							
-sume utilizate din	14.2	409257			409257							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		638791			564023		500	72567	1701			

**PRIMAR,  
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,  
DUMITRASCU CECILIA**