

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/03/2018

Editat la data 26/04/2018

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	100440405.00	13848914.00		84319946.00							
2. Plati	03	54858484.00	13483237.00	26481330.00	37611718.00			1197993.00	45314.00	505925.00		
3. Numerar net din	04	45581921.00	365677.00	-26481330.00	46708228.00			1100203.00	281198.00	2276452.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	203019.00						97790.00	-235884.00	-1770527.00		
2. Plati	07	506297.00			201637.00							
3. Numerar net din	08	-303278.00			506297.00			1382.00				
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	2055309.00										
2. Plati	11	607712.00						159764.00		1895545.00		
3. Numerar net din	12	1447597.00			-607712.00							
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	46726240.00	365677.00	-26481330.00	45795856.00			159764.00		1895545.00		
-suma recuperate	14.1	13570021.00			9615142.00			258936.00	-235884.00	125018.00		
-sume utilizate din	14.2	2055309.00						1789.00	1334575.00	499443.00	2056766.00	
aaaa	14.3											
aaaa								159764.00		1895545.00		
VI. NUMERAR SI 15												
		58240952.00	365677.00	-26481330.00	55410998.00			1789.00	1433747.00	263559.00	286239.00	

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN TOMA

27 APR 2018

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/03/2018

Editat la data 26/04/2018

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02											
2. Plati	03					522302.00			11.00			567627.00
3. Numerar net din	04					105676.00						386874.00
II. NUMERAR	05					416626.00			11.00			180753.00
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13											
V. NUMERAR SI	14					416626.00			11.00			180753.00
-sume recuperate	14.1								62306.00			563538.00
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15					416626.00			62317.00			744291.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN TOMA