

03 Situatiia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/12/2018

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	284679065.00	31983834.00		225276754.00			4764061.00	398453.00	18473272.00		
2. Plati	03	274216215.00	31983834.00	126104228.00	210846818.00		7.00	4549850.00	564422.00	19488744.00		
3. Numerar net din	04	10462850.00		-126104228.00	14429936.00		-7.00	214211.00	-165969.00	-1015472.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	9151828.00			5526217.00			1671.00				
2. Plati	07	20913330.00			16411828.00			38270.00		839292.00		
3. Numerar net din	08	-11761502.00			-10885611.00			-36599.00		-839292.00		
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	14000000.00										
2. Plati	11	2248357.00			2248357.00							
3. Numerar net din	12	11751643.00			-2248357.00							
IV. CRESTEREA	13	10452991.00		-126104228.00	1295968.00		-7.00	177612.00	-165969.00	-1854764.00		
V. NUMERAR SI	14	13570021.00			9615142.00		1789.00	1334575.00	499443.00	2056766.00		
-sume recuperate	14.1	10799394.00			8549180.00			204670.00		2045544.00		
-sume utilizate din	14.2	10799394.00			8549180.00			204670.00		2045544.00		
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	24023012.00		-126104228.00	10911110.00		1782.00	1512187.00	333474.00	202002.00		