

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	3975287	881634		3093558				50			
2. Plati	03	3392824	881634		2511145							
3. Numerar net din	04	582463			582413							
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1532014			1532014							
3. Numerar net din	08	-1532014			-1532014							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	1579526			1579526							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	1579526			1579526							
IV. CRESTEREA	13	629925			629925				50			
V. NUMERAR SI	14	1632975			1579526			53095	354			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	1579526			1579526							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	683424			629925			53095	404			

27-10-2021



Inspector
A. I.

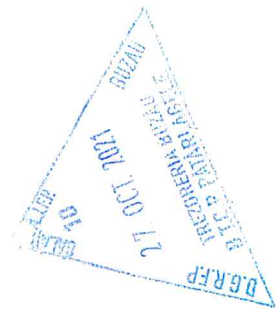
03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2021

Editat la data 26/10/2021

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				45							95
2. Plati	03				45							45
3. Numerar net din	04											
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											50
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											50
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13											50
V. NUMERAR SI	14											354
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											404



Inspector
[Signature]