

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/01/2019

Cod 03

Editat la data 23/01/2020

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	20204	20204									
2. Plati	03	123903	20204									
3. Numerar net din	04	-103699										
II. NUMERAR 05												
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		-103699										
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15		-103699										



CONTABIL

BUCURAS GABRIELA