

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2021

Editat la data 27/04/2021

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	5+6+8+10+13+14+...+20
I. NUMERAR DIN												
1. Incasari	02	243919.00										
2. Plati	03	128030.00										
3. Numerar net din	04	115889.00										
II. NUMERAR												
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	10000.00										
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	10000.00										
IV. CRESTEREA												
13		125889.00										
V. NUMERAR SI												
14		51841.00										
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	10000.00										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI												
15		167730.00										
												300.C



