

Cod 03

la data de 31/12/2018

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		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2018

Editat la data 30/05/2019

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					1126345.00			2656346.00			4181144.00
2. Plati	03					1126345.00			2656195.00		3000000.00	4346969.00
3. Numerar net din	04								151.00		-3000000.00	-165825.00
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06							3623940.00				3623940.00
2. Plati	07							3623940.00				3623940.00
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10										14000000.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										14000000.00	
IV. CRESTEREA	13								151.00		11000000.00	-165825.00
V. NUMERAR SI	14								62306.00			563538.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15								62457.00		11000000.00	397713.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA