

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/09/2020

Editat la data 30/10/2020

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	248558941.00	19559755.00		184269565.00			1978291.00	435963.00	16813936.00		
2. Plati	03	204495156.00	19293868.00		162237389.00			1633020.00	327335.00	16299091.00		
3. Numerar net din	04	44063785.00	265887.00		22032176.00			345271.00	108628.00	514845.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	1084417.00	18776.00		55639.00							
2. Plati	07	42034389.00	18776.00		20162652.00			64446.00		38000.00		
3. Numerar net din	08	-40949972.00			-20107013.00			-64446.00		-38000.00		
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	8502026.00			8179856.00			202170.00		120000.00		
2. Plati	11	5338996.00			5338996.00							
3. Numerar net din	12	3163030.00			2840860.00			202170.00		120000.00		
IV. CRESTEREA	13	6276843.00	265887.00		4766023.00			482995.00	108628.00	596845.00		
V. NUMERAR SI	14	14541939.00			12559394.00		1782.00	1411536.00	378222.00	129421.00		
-sume recuperate	14.1	100000.00						100000.00				
-sume utilizate din	14.2	8602026.00			8179856.00			302170.00		120000.00		
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	12316756.00	265887.00		9145561.00		1782.00	1692361.00	486850.00	606266.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

*Daniela Gogea*



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/09/2020

Editat la data 30/10/2020

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			2622214.00		848746.00		7115.00	1282843.00		20740513.00	5196881.
2. Plati	03			2622214.00		775100.00		7115.00	1300024.00			5031788.
3. Numerar net din	04					73646.00			-17181.00		20740513.00	165093.
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06									1010002.00		1010002.
2. Plati	07									1010002.00	20740513.00	1010002.
3. Numerar net din	08										-20740513.00	
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
						73646.00			-17181.00			165093.
V. NUMERAR SI 14												
									61584.00			441588.
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
						73646.00			44403.00			606681.

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

