

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2020

Editat la data 09/02/2021

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

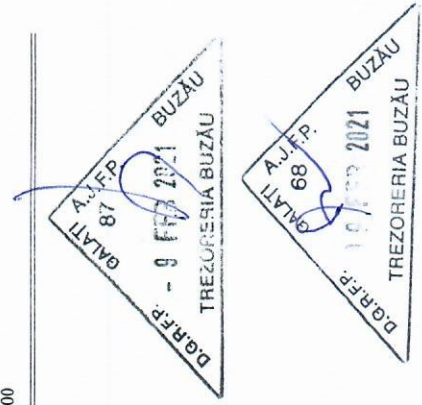
Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	287046372.00	24334766.00		231718696.00			2573643.00	2166738.00	22662968.00		
2. Plati	03	263984403.00	24334766.00		209528811.00			2383001.00	2128408.00	22020021.00		
3. Numerar net din	04	23061969.00			22189885.00			190642.00	38330.00	642947.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	6437124.00	23002.00		204114.00							
2. Plati	07	64348110.00	23002.00		28565142.00			146423.00		646154.00		
3. Numerar net din	08	-57910986.00			-28361028.00			-146423.00		-646154.00		
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	28757381.00										
2. Plati	11	5972873.00			5972873.00							
3. Numerar net din	12	22784508.00			-5972873.00							
IV. CRESTEREA	13	-12064509.00			-12144016.00			44219.00	38330.00	-3207.00		
V. NUMERAR SI	14	14541939.00			12559394.00		1782.00	1411536.00	378222.00	129421.00		
-sume recuperate	14.1	13000212.00			12554364.00			325848.00		120000.00		
-sume utilizate din	14.2	13000212.00			12554364.00			325848.00		120000.00		
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	2477430.00			415378.00		1782.00	1455755.00	416552.00	126214.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2020

Editat la data 09/02/2021

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Cod 03

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					1006012.00			2576189.00	7360.00		5756299.00
2. Plati	03					1006012.00			2576024.00	7360.00		5717804.00
3. Numerar net din	04								165.00			38495.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06		1246682.00					4963326.00				6210008.00
2. Plati	07		1246682.00					4963326.00			28757381.00	6210008.00
3. Numerar net din	08										-28757381.00	
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										28757381.00	
2. Plati	11											38495.00
3. Numerar net din	12										28757381.00	
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14											441588.00
-sume recuperate	14.1								165.00			
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											480083.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezoreria
la data de 31/12/2020

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig. pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	287046372.00	24334766.00		231718696.00							22662968.00	2573643.00			5756299.00
2. Plati	03	263984403.00	24334766.00		209528811.00							22020021.00	2383001.00			5717804.00
3. Numerar net din	04 *	23061969.00			22189885.00							642947.00	190642.00			38495.00
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	6437124.00	23002.00		204114.00											6210008.00
2. Plati	07	64348110.00	23002.00		28565142.00							646154.00	146423.00	28757381.00		6210008.00
3. Numerar net din	08 *	-57910986.00			-28361028.00							-646154.00	-146423.00	-28757381.00		
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10	28757381.00												28757381.00		
2. Plati	11	5972873.00			5972873.00											
3. Numerar net din	12 *	22784508.00			-5972873.00											
IV. CRESTEREA	13 *	-12064509.00			-12144016.00							-3207.00	44219.00			38495.00
V. NUMERAR SI	14	14541939.00			12559394.00							129421.00	1411536.00			441588.00
-sume recuperate din	14.1	13000212.00			12554364.00							120000.00	325848.00			
-sume utilizate din	14.2	13000212.00			12554364.00							120000.00	325848.00			
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	2477430.00			415378.00							126214.00	1455755.00			

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

