

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

La data de 31/03/2021

Editat la data 29/04/2021

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	114242055.00	14332367.00		91228381.00			865932.00	149013.00	5321780.00		
2. Plati	03	80904990.00	14105715.00		58993402.00			714351.00	76832.00	5207564.00		
3. Numerar net din	04	33337065.00	226652.00		32234979.00			151581.00	72181.00	114216.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	26243.00	5441.00		20802.00							
2. Plati	07	2188229.00	5441.00		2182788.00							
3. Numerar net din	08	-2161986.00			-2161986.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	533596.00			324000.00			89596.00		120000.00		
2. Plati	11	4330762.00			4330762.00							
3. Numerar net din	12	-3797166.00			-4006762.00			89596.00		120000.00		
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	2477430.00	226652.00		26066231.00			241177.00	72181.00	234216.00		
-sume recuperate	14.1				415378.00			1782.00	145575.00	416552.00		126214.00
-sume utilizate din	14.2	534490.00			324000.00			90490.00		120000.00		
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	29320853.00	226652.00		26157609.00			1782.00	1606442.00	488733.00		240430.00

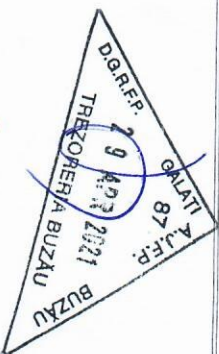
PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia Fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2021

Editat la data 29/04/2021

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+11 14+...+20 22			
I. NUMERAR DIN 01															
1. Incasari	02			652710.00				747568.00			934530.00	16.00	9758.00	24	
2. Plati	03							652710.00			210865.00		934530.00	18	
3. Numerar net din	04														
II. NUMERAR 05															
1. Incasari	06											16.00	737.00	6	
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															
V. NUMERAR SI	14					536703.00						16.00	737.00	60	
-sume recuperate	14.1														
-sume utilizate din	14.2														
aaaa	14.3														
VI. NUMERAR SI	15											536703.00	61765.00	737.00	1085

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somalj	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. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx	
I. NUMERAR DIN	01	*															
1. Incasari	02	114242055.00	14332367.00		91228381.00							5321780.00	865932.00				24935
2. Plati	03	80904990.00	14105715.00		58993402.00							5207564.00	714351.00				18839
3. Numerar net din	04	*	33337065.00	226652.00	32234979.00							114216.00	151581.00				6096
II. NUMERAR DIN	05	*															
1. Incasari	06	26243.00	5441.00		20802.00												
2. Plati	07	2188229.00	5441.00		2182788.00												
3. Numerar net din	08	*	-2161986.00		-2161986.00												
III. NUMERAR DIN	09	*															
1. Incasari	10	533596.00			324000.00							120000.00	89596.00				108972
2. Plati	11	4330762.00			4330762.00												
3. Numerar net din	12	*	-3797166.00		-4006762.00							120000.00	89596.00				
IV. CRESTEREA	13	*	27377913.00	226652.00	26066231.00							234216.00	241177.00				60963
V. NUMERAR SI	14		2477430.00		415378.00							126214.00	1455755.00				48008
-sume recuperate din	14.1																
-sume utilizate din	14.2	534490.00			324000.00							120000.00	90490.00				
aaaa	14.3																
VI. NUMERAR SI	15	*	29320853.00	226652.00	26157609.00							240430.00	1606442.00				108972

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia Fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2021

Editat la data 04/05/2021

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	114466594.00	14332367.00		91452920.00			865932.00	149013.00	5321780.00		
2. Plati	03	80904990.00	14105715.00		58993402.00			714351.00	76832.00	5207564.00		
3. Numerar net din	04	33561604.00	226652.00		32459518.00			151581.00	72181.00	114216.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	26243.00	5441.00		20802.00							
2. Plati	07	2188229.00	5441.00		2182788.00							
3. Numerar net din	08	-2161986.00			-2161986.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	533596.00			324000.00			89596.00		120000.00		
2. Plati	11	4330762.00			4330762.00							
3. Numerar net din	12	-3797166.00			-4006762.00			89596.00		120000.00		
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	2477430.00	226652.00		26290770.00			241177.00	72181.00	234216.00		
-sume recuperate 14,1												
-sume utilizate din	14,2	533596.00			324000.00			89596.00		120000.00		
aaaa	14,3											
VI. NUMERAR SI	15	29546286.00	226652.00		26382148.00			1782.00	1607336.00	488733.00	240430.00	

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA




DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 04/05/2021

Cod 03

la data de 31/03/2021

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	114466594.00	14332367.00		91452920.00			865932.00	149013.00	5321780.00		
2. Plati	03	80904990.00	14105715.00		58993402.00			714351.00	76832.00	5207564.00		
3. Numerar net din	04	33561604.00	226652.00		32459518.00			151581.00	72181.00	114216.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	26243.00	5441.00		20802.00							
2. Plati	07	2188229.00	5441.00		2182788.00							
3. Numerar net din	08	-2161986.00			-2161986.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	533596.00			324000.00			89596.00		120000.00		
2. Plati	11	4330762.00			4330762.00							
3. Numerar net din	12	-3797166.00			-4006762.00			89596.00		120000.00		
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	247430.00	226652.00		26290770.00			241177.00	72181.00	234216.00		
-sume recuperate 14.1												
-sume utilizate din 14.2												
aaaa	14.3	533596.00			324000.00			89596.00		120000.00		
VI. NUMERAR SI	15	29546286.00	226652.00		26382148.00			1782.00	1607336.00	488733.00	240430.00	

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



Cod 03

La data de 31/03/2021

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			652710.00		747568.00		934530.00	16.00	9758.00		2493
2. Plati	03			652710.00		210865.00		934530.00		9021.00		1883
3. Numerar net din	04					536703.00			16.00	737.00		605
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												
V. NUMERAR SI	14					536703.00			16.00	737.00		609
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15					536703.00			61765.00	737.00		1089

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

