

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2021

Editat la data 30/07/2021

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	198398465.00	20510318.00		160957808.00			2236582.00	187265.00	11332827.00		
2. Plati	03	157223580.00	20438218.00		120870001.00			1821626.00	150895.00	10771092.00		
3. Numerar net din	04	41174885.00	72100.00		40087807.00			414956.00	36370.00	561735.00		
II. NUMERAR												
1. Incasari	06	3131482.00	15123.00		45924.00							
2. Plati	07	15222805.00	15123.00		11140538.00			12930.00		448400.00		
3. Numerar net din	08	-12091323.00			-11094614.00			-12930.00		-448400.00		
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	1087865.00			324000.00			108486.00		120000.00		
2. Plati	11	4968541.00			4968541.00							
3. Numerar net din	12	-3880676.00			-4644541.00			108486.00		120000.00		
IV. CRESTEREA												
13		25202886.00	72100.00		24348652.00			510512.00	36370.00	233335.00		
V. NUMERAR SI												
14		2477430.00			415378.00		1782.00	1455755.00	416552.00	126214.00		
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	552486.00			324000.00			108486.00		120000.00		
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	27127830.00	72100.00		24440030.00		1782.00	1857781.00	452922.00	239549.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2021

Editat la data 30/07/2021

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 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			1013249.00		882369.00	11922.00		1266125.00			3360930
2. Plati	03			1013249.00		865379.00	10420.00		1282700.00			3322643
3. Numerar net din	04					16990.00	1502.00		-16575.00			38287
II. NUMERAR												
1. Incasari	06									3070435.00		3070435
2. Plati	07									3070435.00	535379	3070435
3. Numerar net din	08										-535379	
III. NUMERAR												
1. Incasari	10										535379	535379
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA												
13					16990.00		1502.00		-16575.00			38287
V. NUMERAR SI												
14									61749.00			480083
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI												
15					16990.00		1502.00		45174.00			518370

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



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. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. 5160101+ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx	
																	A
I. NUMERAR DIN	01 *																
1. Incasari	02	198398465.00	20510318.00		160957808.00							11332827.00	2236582.00				3360930
2. Plati	03	157223580.00	20438218.00		120870001.00							10771092.00	1821626.00				3322643
3. Numerar net din	04 *	41174885.00	72100.00		40087807.00							561735.00	414956.00				38287
II. NUMERAR DIN	05 *																
1. Incasari	06	3131482.00	15123.00		45924.00												3070435
2. Plati	07	15222805.00	15123.00		11140538.00							448400.00	12930.00	535379			3070435
3. Numerar net din	08 *	-12091323.00			-11094614.00							-448400.00	-12930.00	-535379			
III. NUMERAR DIN	09 *																
1. Incasari	10	1087865.00			324000.00							120000.00	108486.00	535379			
2. Plati	11	4968541.00			4968541.00												
3. Numerar net din	12 *	-3880676.00			-4644541.00							120000.00	108486.00	535379			
IV. CRESTEREA	13 *	25202886.00	72100.00		24348652.00							233335.00	510512.00				38287
V. NUMERAR SI	14	2477430.00			415378.00							126214.00	1455755.00				480083
-sume recuperate din	14.1																
-sume utilizate din	14.2	552486.00			324000.00							120000.00	108486.00				
aaaa	14.3																
VI. NUMERAR SI	15 *	27127830.00	72100.00		24440030.00							239549.00	1857781.00				518370

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

Dan Gogea



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	198466508.00	20510318.00		161025851.00			2236582.00	187265.00	11332827.00		
2. Plati	03	157223580.00	20438218.00		120870001.00			1821626.00	150895.00	10771092.00		
3. Numerar net din	04	41242928.00	72100.00		40155850.00			414956.00	36370.00	561735.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	3131482.00	15123.00		45924.00							
2. Plati	07	15222805.00	15123.00		11140538.00			12930.00		448400.00		
3. Numerar net din	08	-12091323.00			-11094614.00			-12930.00		-448400.00		
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	1087865.00			324000.00			108486.00		120000.00		
2. Plati	11	4968541.00			4968541.00							
3. Numerar net din	12	-3880676.00			-4644541.00			108486.00		120000.00		
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14	2477430.00	72100.00		24416695.00			510512.00	36370.00	233335.00		
-sume recuperate	14.1				415378.00		1782.00	1455755.00	416552.00	126214.00		
-sume utilizate din	14.2	552486.00			324000.00			108486.00		120000.00		
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	27195873.00	72100.00		24508073.00		1782.00	1857781.00	452922.00	239549.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA




03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2021

Editat la data 30/07/2021

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 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		1013249.00	1013249.00		882369.00	11922.00	1266125.00				3360930
2. Plati	03			1013249.00		865379.00	10420.00	1282700.00				3322643
3. Numerar net din	04					16990.00	1502.00	-16575.00				38287
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06							3070435.00				3070435
2. Plati	07							3070435.00			535379	3070435
3. Numerar net din	08										-535379	
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11										535379	
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14					16990.00	1502.00	-16575.00				38287
-sume recuperate	14.1							61749.00				480083
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15					16990.00	1502.00	45174.00				518370

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA




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 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. 5130101+ 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	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	19846508.00	20510318.00		161025851.00					11332827.00	2236582.00					3360930
2. Plati	03	157223580.00	20438218.00		120870001.00					10771092.00	1821626.00					3322643
3. Numerar net din	04 *	41242928.00	72100.00		40155850.00					561735.00	414956.00					38287
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	3131482.00	15123.00		45924.00											3070435
2. Plati	07	15222805.00	15123.00		11140538.00					448400.00	12930.00			535379		3070435
3. Numerar net din	08 *	-12091323.00			-11094614.00					-448400.00	-12930.00			-535379		
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10	1087865.00			324000.00					120000.00	108486.00			535379		
2. Plati	11	4968541.00			4968541.00											
3. Numerar net din	12 *	-3880676.00			-4644541.00					120000.00	108486.00			535379		
IV. CRESTEREA	13 *	25270929.00	72100.00		24416695.00					233335.00	510512.00					38287
V. NUMERAR SI	14	2477430.00			415378.00					126214.00	1455755.00					480083
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2	552486.00			324000.00					120000.00	108486.00					
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	27195873.00	72100.00		24508073.00					239549.00	1857781.00					518370

PRIMAR

CONSTANTIN TOMIA



DANIELA GOGEA

D. Gogea

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT