

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2022

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 :												
1. Incasari	02	13802601.00	15317049.00		115004383.00			1595046.00	124029.00	4359590.00		6688.00
2. Plati	03	79322749.00	15023869.00		57684809.00			1281278.00	106067.00	4069464.00		6688.00
3. Numerar net din	04	58703362.00	293180.00		57319574.00			314368.00	17962.00	290126.00		
II. NUMERAR :												
1. Incasari	06	12916884.00	6796.00		878209.00			70.00				
2. Plati	07	3625319.00	6796.00		19703358.00							
3. Numerar net din	08	-23608435.00			-18825149.00			70.00				
III. NUMERAR :												
1. Incasari	10	3862479.00			80000.00			80000.00		172659.00		
2. Plati	11	4496945.00			4496945.00							
3. Numerar net din	12	-634466.00			-4496945.00			80000.00		172659.00		
IV. CRESTEREA	13	34460361.00	293180.00		33997480.00			394438.00	17962.00	462785.00		
V. NUMERAR SI	14	18095844.00			14276220.00		1782.00	1776654.00	521252.00	172659.00		
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	252659.00										
aaaa	14.3							80000.00		172659.00		
VI. NUMERAR SI	15	52303546.00	293180.00		48273700.00		1782.00	2091092.00	539214.00	462785.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

*Danila*



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2022

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continua)

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+13+14+....+20
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02		869045.00	869045.00		731451.00		18118.00	12.00			1742655.00
2. Plati	03		869045.00	869045.00		161942.00		7761.00		111826.00		1256641.00
3. Numerar net din	04					569509.00		10357.00	12.00	-111826.00		486014.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06									12031809.00		12031809.00
2. Plati	07									13205345.00	3609820.00	13205345.00
3. Numerar net din	08									-1173536.00	-3609820.00	-1173536.00
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										3609820.00	3609820.00
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
						569509.00		10357.00	12.00	-1285362.00		-687522.00
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1								61915.00	1285362.00		1870311.00
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
						569509.00		10357.00	61927.00			1182789.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT



*Dogea*





03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/03/2022

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	138318991.00	15317049.00		115296886.00			1596123.00	124029.00	4359590.00		6688.00
2. Plati	03	79322749.00	15023869.00		57684809.00			1281278.00	106067.00	4069464.00		6688.00
3. Numerar net din	04	58996242.00	293180.00		57612077.00			314845.00	17962.00	290126.00		
II. NUMERAR												
1. Incasari	06	12916884.00	6796.00		878209.00			70.00				
2. Plati	07	36525319.00	6796.00		19703358.00							
3. Numerar net din	08	-23608435.00			-18825149.00			70.00				
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	3862479.00						80000.00		172659.00		
2. Plati	11	4496945.00			4496945.00							
3. Numerar net din	12	-634466.00			-4496945.00			80000.00		172659.00		
IV. CRESTEREA	13	34753341.00	293180.00		34289983.00			394915.00	17962.00	462785.00		
V. NUMERAR SI	14	18095844.00			14276220.00			1782.00	1776654.00	521252.00		172659.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	252659.00										
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	52596526.00	293180.00		48566203.00			1782.00	2091569.00	539214.00		462785.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/03/2022

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			869045.00		731451.00		18118.00	12.00			1742655.00
2. Plati	03			869045.00		161942.00		7761.00		111826.00		1256641.00
3. Numerar net din	04					569509.00		10357.00	12.00	-111826.00		486014.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06							12031809.00				12031809.00
2. Plati	07							13205345.00			3609820.00	13205345.00
3. Numerar net din	08							-1173536.00			-3609820.00	-1173536.00
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										3609820.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14					569509.00		10357.00	12.00	-1285362.00		-687522.00
-sume recuperate	14.1								61915.00	1285362.00		1870311.00
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15					569509.00		10357.00		61927.00		1182789.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/03/2022

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicator	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Buget 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. 5170101/ 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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN *																
1. Incasari		138026011.00	15317049.00		115004383.00							4359590.00	1595646.00		6688.00	1742655.00
2. Plati		79322749.00	15023869.00		57684809.00							4069464.00	1281278.00		6688.00	1256641.00
3. Numerar net din		58703262.00	293180.00		57319374.00							290126.00	314368.00			486014.00
II. NUMERAR DIN *																
1. Incasari		12916884.00	6796.00		878209.00								70.00			12031809.00
2. Plati		36525319.00	6796.00		19703358.00									3609820.00		13205345.00
3. Numerar net din		-23608435.00			-18825149.00								70.00	-3609820.00		-1173536.00
III. NUMERAR DIN *																
1. Incasari		3862479.00										172659.00	80000.00	3609820.00		
2. Plati		4496945.00			4496945.00							172659.00	80000.00	3609820.00		
3. Numerar net din		-634466.00			-4496945.00							172659.00	80000.00	3609820.00		
IV. CRESTEREA		34460361.00	293180.00		33997480.00							462785.00	394438.00			-687522.00
V. NUMERAR SI		18095844.00			14276220.00							172659.00	1776654.00			1870311.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2	252659.00										172659.00	80000.00			
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	* 52303546.00	293180.00		48273700.00							462785.00	2091092.00			1182789.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



*(Handwritten signature in blue ink)*

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

*(Handwritten signature in blue ink)*



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2022

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	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	138026011.00	15317049.00		115004383.00			1595646.00	124029.00	4359590.00		6688.00
2. Plati	79322749.00	15023869.00		57684809.00			1281278.00	106067.00	4069464.00		6688.00
3. Numerar net din	58703262.00	293180.00		57319574.00			314368.00	17962.00	290126.00		
II. NUMERAR 05											
1. Incasari	12916884.00	6796.00		878209.00			70.00				
2. Plati	36525319.00	6796.00		19703358.00							
3. Numerar net din	-23608435.00			-18825149.00			70.00				
III. NUMERAR 09											
1. Incasari	3862479.00						80000.00		172659.00		
2. Plati	4496945.00			4496945.00							
3. Numerar net din	-634466.00			-4496945.00			80000.00		172659.00		
IV. CRESTEREA 13											
	34460361.00	293180.00		33997480.00			394438.00	17962.00	462785.00		
V. NUMERAR SI 14											
	18095844.00			14276220.00		1782.00	1776654.00	521252.00	172659.00		
-sume recuperate	14.1										
-sume utilizate din	14.2										
aaaa	14.3						80000.00		172659.00		
VI. NUMERAR SI 15	52503546.00	293180.00		48273700.00		1782.00	2091092.00	539214.00	462785.00		

PRIMAR

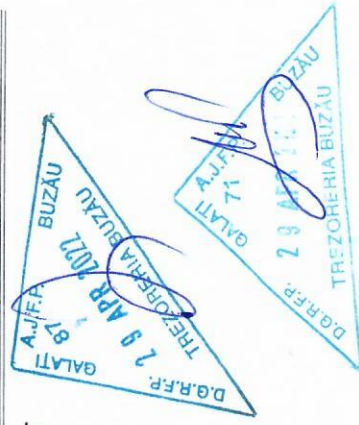
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

*Daniela Gogea*





03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2022

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continua)

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		869045.00			731451.00	18118.00		12.00			1742655.00
2. Plati	03		869045.00			161942.00	7761.00			111826.00		1256641.00
3. Numerar net din	04					569509.00	10357.00		12.00	-111826.00		486014.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06									12031809.00		12031809.00
2. Plati	07									13205345.00	3609820.00	13205345.00
3. Numerar net din	08									-1173536.00	-3609820.00	-1173536.00
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										3609820.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										3609820.00	
IV. CRESTIERA 13												
1. Incasari	14					569509.00	10357.00		12.00	-1285362.00		-687522.00
2. Plati	15									1285362.00		
3. Numerar net din	16											
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
anaza	14.3											
VI. NUMERAR SI 15						569509.00	10357.00		61927.00			1182789.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT



*Danilo*

