

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asig. soc de stat pt somaj	Buget asig. nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget Fond stat.	Buget instit. publice finant. din ven proprii ct. 5600101/7700000	Buget instit. publice finant. 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+	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
I. NUMERAR DIN														
1. Incasari	02			284182215.00										
				18090736.00										
2. Plati	03			196178729.00										
				17363084.00										
3. Numerar net din	04			88003486.00										
				727652.00										
II. NUMERAR DIN														
1. Incasari	06			1032581.00										
				28844.00										
2. Plati	07			62770569.00										
				-28844.00										
3. Numerar net din	08			-61737988.00										
				-28844.00										
III. NUMERAR DIN														
1. Incasari	10			2525169.00										
				172659.00										
2. Plati	11			12561210.00										
				172659.00										
3. Numerar net din	12			-10036041.00										
				871467.00										
IV. CRESTEREA														
V. NUMERAR SI	14			14276220.00										
				172659.00										
-sume recuperate din	14.1			2525169.00										
				172659.00										
-sume utilizate din	14.2			27980508.00										
				871467.00										
aaaa	14.3			27980508.00										
VI. NUMERAR SI	15			106744.00										
				871467.00										

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



Daniela Gogea

-25.549.523

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

La data de 30/09/2022

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	5+6+8+10+13+14+...+20
												22
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02			1095827.00		952811.00		155381.00	1239264.00		172672.00	4184300.00
2. Plati	03			1095827.00		903732.00		133116.00	1252000.00		284498.00	4240945.00
3. Numerar net din	04					49079.00		22265.00	-12736.00		-111826.00	-56645.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06										31938982.00	31938982.00
2. Plati	07										33112518.00	33112518.00
3. Numerar net din	08										-1173536.00	-1173536.00
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										25549323.00	25549323.00
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											25549323.00
IV. CRESTEREA 13												
IV. CRESTEREA	13			49079.00		22265.00		-12736.00	-1285362.00		1285362.00	-1230181.00
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
				49079.00		22265.00		49179.00				640130.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

La data de 30/09/2022

Anexa 3

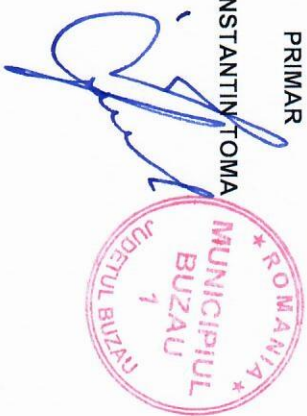
Pag. 1/1

Cod 03

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	335908703.00	25369420.00		284182215.00			4052969.00	568345.00	18090736.00		29063.00
2. Plati	03	246561957.00	25262676.00		196178729.00			3490660.00	571772.00	17363084.00		25863.00
3. Numerar net din	04	89346746.00	106744.00		88003486.00			562309.00	-3427.00	727652.00		3200.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	33005029.00	33466.00		1032581.00							
2. Plati	07	121641471.00	33466.00		62770569.00			146751.00				28844.00
3. Numerar net din	08	-88636442.00			-61737988.00			-146751.00				-28844.00
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	28518444.00			2525169.00			271293.00				172659.00
2. Plati	11	12561210.00			12561210.00							
3. Numerar net din	12	15957234.00			-10036041.00			271293.00				172659.00
IV. CRESTEREA 13												
		16667538.00	106744.00		16229457.00			686851.00	-3427.00			871467.00
V. NUMERAR SI 14												
		18095844.00			14276220.00			1776654.00	521252.00			172659.00
-sume recuperate 14.1												
-sume utilizate din 14.2												
		2969121.00			2525169.00			271293.00				172659.00
aaaa 14.3												
VI. NUMERAR SI 15												
		31794261.00	106744.00		27980508.00			1782.00	2192212.00	517825.00		871467.00
												3200.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA