

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/12/2022

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													9581000.00	9581000.00
1. Incasari	02	479821538.00	30864342.00		412441820.00			5759540.00	891980.00	24696271.00		29063.00		
2. Plati	03	331389574.00	30864342.00		264532283.00			5489878.00	859191.00	24476423.00		29063.00		
3. Numerar net din	04	148431964.00			147909537.00			269662.00	32789.00	219848.00				
II. NUMERAR													05	
1. Incasari	06	34846860.00			1083439.00			189792.00		391830.00				
2. Plati	07	192268376.00			118545665.00			-189792.00		-391830.00				
3. Numerar net din	08	-157421516.00			-117462226.00									
III. NUMERAR													09	
1. Incasari	10	38092306.00			16069379.00									
2. Plati	11	16069379.00			-16069379.00									
3. Numerar net din	12	22022927.00			14377932.00			79870.00		32789.00		-171982.00		
IV. CRESTEREA													13	13033375.00
V. NUMERAR SI	14	18095844.00			14276220.00			1782.00		1776654.00		521252.00		
-sume recuperate	14.1	11174147.00			10730195.00			271293.00		172659.00		172659.00		
-sume utilizate din	14.2	11174147.00			10730195.00			271293.00		172659.00		172659.00		
aaaa	14.3				28654152.00			1782.00		1856524.00		554041.00		
VI. NUMERAR SI	15	31129219.00			1782.00			1856524.00		554041.00		677.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA




910X TOTAL 12005

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2022

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			1097240.00		1128033.00		442621.00	2470628.00			6030502.00
2. Plati	03			1097240.00		1128033.00		442621.00	2470500.00			5997585.00
3. Numerar net din	04								128.00			32917.00
II. NUMERAR	05									33696778.00		33696778.00
1. Incasari	06									34982140.00		34982140.00
2. Plati	07									-1285362.00		-1285362.00
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09									38092306.00		38092306.00
1. Incasari	10											
2. Plati	11									38092306.00		
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13									128.00		-1252445.00
V. NUMERAR SI	14									61915.00	1285362.00	1870311.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											617866.00
VI. NUMERAR SI	15									62043.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



Handwritten signature of Daniela Gogea.



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
La data de 31/12/2022

Anexa 3

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 somalj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget insti. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget insti. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. de privatii 5170101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ ct 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte dispo nibilitati ct 5xx	
I. NUMERAR DIN	01	9581000.00															
1. Incasari	02	479821538.00	30864342.00		412441820.00												
2. Plati	03	331389574.00	30864342.00		264532283.00												
3. Numerar net din	04	148431964.00			147909537.00												
II. NUMERAR DIN	05	*															
1. Incasari	06	34846860.00	66643.00		1083439.00												
2. Plati	07	192268376.00	66643.00		118545665.00												
3. Numerar net din	08	* -157421516.00			-117462226.00												
III. NUMERAR DIN	09	*															
1. Incasari	10	38092306.00															
2. Plati	11	16069379.00			16069379.00												
3. Numerar net din	12	* 22022927.00			-16069379.00												
IV. CRESTEREA	13	* 13033375.00			14377932.00												
V. NUMERAR SI	14	18095844.00			14276220.00												
-sume recuperate din	14.1	11174147.00			10730195.00												
-sume utilizate din	14.2	11174147.00			10730195.00												
aaaa	14.3																
VI. NUMERAR SI	15	* 31129219.00			28654152.00												

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

[Signature]

