

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/03/2023

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	146816082.00	14494231.00	117516129.00	1767230.00	3373482.00	6168207.00					
2. Plati	03	97880831.00	14337371.00	74204771.00	1421896.00	283652.00	4878630.00					
3. Numerar net din	04	48935251.00	156860.00	43311358.00	345334.00	3089830.00	1289577.00					
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	56132.00	2743.00	53389.00								
2. Plati	07	38562880.00	2743.00	31659647.00	715.00		12000.00					
3. Numerar net din	08	-38506748.00		-31606258.00	-715.00		-12000.00					
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	26092086.00		19028639.00	175672.00							
2. Plati	11	8140331.00		8140331.00	175672.00							
3. Numerar net din	12	17951755.00		10888308.00	175672.00							
IV. CRESTEREA	13	28380258.00	156860.00	22593408.00	520291.00	3089830.00	1277577.00					
V. NUMERAR SI	14	31129219.00		28654152.00	1782.00	1856524.00	554041.00	677.00				
-sume recuperate	14.1	57677.00			57677.00							
-sume utilizate din	14.2	19261988.00		19028639.00	232672.00		677.00					
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	40305166.00	156860.00	32218921.00	1782.00	2201820.00	3643871.00	1277577.00				

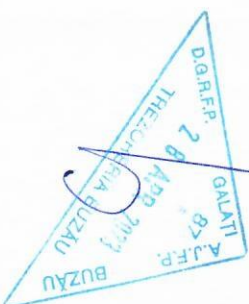
PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2023

Anexa 3

Pag: 1/1 (continuar)

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			48969.00				726228.00				2721594.00	12.00	6870285.00
2. Plati	03			48969.00				197188.00				2508354.00		3038163.00
3. Numerar net din	04							529040.00				213240.00	12.00	3832122.00
II. NUMERAR 05														
1. Incasari	06													6887775.00
2. Plati	07													-6887775.00
3. Numerar net din	08													
III. NUMERAR 09														
1. Incasari	10													6887775.00
2. Plati	11													
3. Numerar net din	12													6887775.00
IV. CRESTEREA 13														
V. NUMERAR SI	14							529040.00				213240.00	12.00	3832122.00
-sume recuperate	14.1													62043.00
-sume utilizate din	14.2													617866.00
aaaa	14.3													4449988.00
VI. NUMERAR SI	15							529040.00				213240.00	62055.00	4449988.00

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. 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. de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+	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	02	146816082.00	14494231.00		117516129.00							6168207.00	1767230.00			6870285.00
2. Plati	03	97880831.00	14337371.00		74204771.00							4878630.00	1421896.00			3038163.00
3. Numerar net din	04	48935251.00	156860.00		43311358.00							1289577.00	34534.00			3832122.00
II. NUMERAR DIN *																
1. Incasari	06	56132.00	2743.00		53389.00							12000.00	715.00			6887775.00
2. Plati	07	38562880.00	2743.00		31659647.00							-12000.00	-715.00			-6887775.00
3. Numerar net din	08	-38506748.00			-31606258.00											
III. NUMERAR DIN *																
1. Incasari	10	26092086.00			19028639.00								175672.00	6887775.00		
2. Plati	11	8140331.00			8140331.00								175672.00	6887775.00		
3. Numerar net din	12	17951755.00			10888308.00								175672.00	6887775.00		
IV. CRESTEREA *																
IV. CRESTEREA	13	28380258.00	156860.00		22593408.00							1277577.00	520291.00			3832122.00
V. NUMERAR SI																
V. NUMERAR SI	14	31129219.00			28654152.00							677.00	1856524.00			617866.00
-sume recuperate din	14.1	57677.00											57677.00			
-sume utilizate din	14.2	19261988.00			19028639.00							677.00	232672.00			
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	* 40305166.00	156860.00		32218921.00							1277577.00	2201820.00			4449988.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

