

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2023

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	251693962.00	20590564.00		205137402.00			3601684.00	4116425.00	12601361.00		
2. Plati	03	189921414.00	20560393.00		145906337.00			2865964.00	3817918.00	11163763.00		
3. Numerar net din	04	61772548.00	30171.00		59231065.00			735720.00	298507.00	1437598.00		
II. NUMERAR												
1. Incasari	06	192286.00	3975.00		188311.00							
2. Plati	07	73168860.00	3975.00		56303077.00			715.00		39483.00		
3. Numerar net din	08	-72976574.00			-56114766.00			-715.00		-39483.00		
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	36754356.00			19757074.00			175672.00				
2. Plati	11	12078033.00			12078033.00							
3. Numerar net din	12	24676323.00			7679041.00			175672.00				
IV. CRESTEREA												
	13	13472297.00	30171.00		10795340.00			910677.00	298507.00	1398115.00		
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	19990423.00			19757074.00			232672.00				
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	24668770.00	30171.00		19692418.00			1782.00	2592206.00	852548.00	1398115.00	

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 30/06/2023

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		63652.00	63652.00		984922.00	3237645.00	1188983.00	171324.00			9762951.00
2. Plati	03					938671.00	3224892.00	1208500.00	171324.00			9424957.00
3. Numerar net din	04					46251.00	12753.00	-19517.00				337994.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07										16821610.00	
3. Numerar net din	08										-16821610.00	
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										16821610.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										16821610.00	
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14											
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											
			46251.00	12753.00	62043.00	42526.00						955860.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2023

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicator	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 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. 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	
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	251693962.00	20590564.00	205137402.00						12601361.00	3601684.00					9762951.00
2. Plati	03	189921414.00	20560393.00	145906337.00						11163763.00	2865964.00					9424957.00
3. Numerar net din	04 *	61772548.00	30171.00	59231065.00						1437598.00	735720.00					337994.00
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	192286.00	3975.00	188311.00												
2. Plati	07	73168860.00	3975.00	56303077.00						39483.00	715.00	16821610.00				
3. Numerar net din	08 *	-72976574.00		-56114766.00						-39483.00	-715.00	16821610.00				
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10	36754356.00		19757074.00							175672.00	16821610.00				
2. Plati	11	12078033.00		12078033.00												
3. Numerar net din	12 *	24676323.00		7679041.00							175672.00	16821610.00				
IV. CRESTEREA	13 *	13472297.00	30171.00	10795340.00						1398115.00	910677.00					337994.00
V. NUMERAR SI	14	31129219.00		28654152.00						677.00	1856524.00					617866.00
-sume recuperate din	14.1	57677.00								677.00	232672.00					
-sume utilizate din	14.2	19990423.00		19757074.00												
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	24668770.00	30171.00	19692418.00						1398115.00	2592206.00					955860.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

