

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/12/2023

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	512713093.00	30851592.00		434668552.00			6374294.00	4686031.00	24876387.00		20835.00
2. Plati	03	365368752.00	30851592.00		288536823.00			5748017.00	4409481.00	24587587.00		
3. Numerar net din	04	147344341.00			146131729.00			626277.00	276550.00	288800.00		20835.00
II. NUMERAR												
1. Incasari	06	18705920.00			3851693.00							
2. Plati	07	228701149.00			146525021.00			58912.00		288800.00		20835.00
3. Numerar net din	08	-209995229.00			-142673328.00			-58912.00		-288800.00		-20835.00
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	72846795.00	8136.00									
2. Plati	11	26340361.00	8136.00		26332225.00							
3. Numerar net din	12	46506434.00			-26332225.00							
IV. CRESTEREA												
1. CRESTEREA SI	13	-16144454.00			-22873824.00			567365.00	276550.00			
V. NUMERAR SI	14	31129219.00			28654152.00		1782.00	1856524.00	554041.00	677.00		
-sume recuperate	14.1	28912344.00			28614196.00			298148.00				
-sume utilizate din	14.2	28912344.00			28614196.00			297471.00				677.00
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	14984765.00			5780328.00		1782.00	2424566.00	830591.00			

PRIMAR

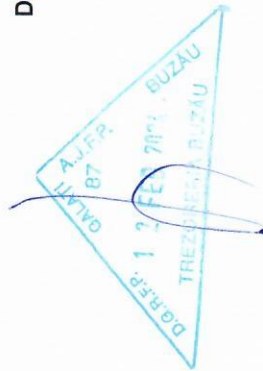
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

*D. Gogea*



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/12/2023

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total
	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		3700101.00	3700101.00	130.00	1251464.00	3900578.00	2383129.00				15921433.00
2. Plati	03		3700101.00	3700101.00	130.00	1251464.00	3900578.00	2382979.00				15644733.00
3. Numerar net din	04								150.00			276700.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06							14854227.00				14854227.00
2. Plati	07							14854227.00			66953354.00	14854227.00
3. Numerar net din	08										-66953354.00	
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										72838659.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										72838659.00	
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14										5885305.00	276700.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15										5885305.00	894566.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



*Daniela Gogea*

DANIELA GOGEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT



Denumire indicator	Cod	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 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+7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx	
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN *	01														
1. Incasari	02	512713093.00	30851592.00	434668552.00					24876387.00	6374294.00			20835.00	15921433.00	
2. Plati	03	365368752.00	30851592.00	288536823.00					24587587.00	5748017.00				15644733.00	
3. Numerar net din	04	147344341.00		146131729.00					288800.00	626277.00			20835.00	276700.00	
II. NUMERAR DIN *	05														
1. Incasari	06	18705920.00		3851693.00										14854227.00	
2. Plati	07	228701149.00		146525021.00					288800.00	58912.00	66953354.00	20835.00		14854227.00	
3. Numerar net din	08	-209995229.00		-142673328.00					-288800.00	-58912.00	*****	-20835.00			
III. NUMERAR DIN *	09														
1. Incasari	10	72846795.00	8136.00								72838659.00				
2. Plati	11	26340361.00	8136.00	26332225.00											
3. Numerar net din	12	46506434.00		-26332225.00											
IV. CRESTEREA	13	*	*	-22873824.00					567365.00	5885305.00				276700.00	
V. NUMERAR SI	14	31129219.00		28654152.00					677.00	1856524.00				617866.00	
-sume recuperate din	14.1	28912344.00		28614196.00						298148.00					
-sume utilizate din	14.2	28912344.00		28614196.00					677.00	297471.00					
aaaa	14.3														
VI. NUMERAR SI	15	*	*	5780328.00					2424566.00	5885305.00				894566.00	

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

