

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2025

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	267941932.00	15679058.00		225042225.00			4251840.00	1934376.00	9965828.00		
2. Plati	03	205672156.00	15625229.00		164720949.00			3633568.00	1934880.00	8872483.00		
3. Numerar net din	04	62269776.00	53829.00		60321276.00			618272.00	-504.00	1093345.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	311546.00			311546.00							
2. Plati	07	28089108.00			14739225.00			33642.00		38985.00		
3. Numerar net din	08	-27777562.00			-14427679.00			-33642.00		-38985.00		
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	14019409.00			522887.00			219266.00				
2. Plati	11	22513525.00			22513525.00							
3. Numerar net din	12	-8494116.00			-21990638.00			219266.00				
IV. CRESTEREA	13	25998098.00	53829.00		23902959.00			803896.00	-504.00	1054360.00		
V. NUMERAR SI	14	9951297.00			6632042.00		1782.00	2662035.00	593078.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	742153.00			522887.00			219266.00				
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	35207242.00	53829.00		30012114.00		1782.00	3246665.00	592574.00	1054360.00		

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA