

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

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5012	503006	5032	5033	5071	502205	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			865553.00	2135762.00	1110362.00		5848970.00	1107958.00			13002981.00
2. Plati	03			844762.00	2017830.00	1080212.00		5806061.00	1136182.00			12819927.00
3. Numerar net din	04			20791.00	117932.00	30150.00		42909.00	-28224.00			183054.00
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07										13277256.00	
3. Numerar net din	08										-13277256.00	
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10										13277256.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										13277256.00	
IV. CRESTEREA	13			20791.00	117932.00	30150.00		42909.00	-28224.00			183054.00
V. NUMERAR SI	14								62360.00			657220.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15			20791.00	117932.00	30150.00		42909.00	34136.00			840274.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA