

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	377465169.00	20000671.00		322300656.00			5207798.00	2046225.00	14326281.00		
2. Plati	03	292057090.00	19854379.00		238694398.00			4653918.00	2008210.00	13549645.00		
3. Numerar net din	04	83408079.00	146292.00		83606258.00			553880.00	38015.00	776636.00		
II. NUMERAR												
1. Incasari	06	508268.00	6184.00		502084.00							
2. Plati	07	40802323.00	6184.00		18570506.00			41742.00		38985.00		
3. Numerar net din	08	-40294055.00			-18068422.00			-41742.00		-38985.00		
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	23043212.00			595418.00			302888.00				
2. Plati	11	35081812.00			35081812.00							
3. Numerar net din	12	-12038600.00			-34486394.00			302888.00				
IV. CRESTEREA	13	33075424.00	146292.00		31051442.00			815026.00	38015.00	737651.00		
V. NUMERAR SI	14	9951297.00			6632042.00		1782.00	2662035.00	593078.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	898306.00			595418.00							
aaaa	14.3							302888.00				
VI. NUMERAR SI	15	42128415.00	146292.00		37088066.00		1782.00	3174173.00	631093.00	737651.00		

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

Constantin

Digitally signed by
Constantin Toma

Toma

Date: 2025.11.06 08:16:55
+02'00'

Semnatură: Copia Valoarea Juridică
Date în ved. Arhivării: 2025.11.06 08:07:00 +0200



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2025

Anexa 3

Pag: 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5012	503006	5032	5033	5071	502205	5076	5014	Sursa C	Total
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	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		6389066.00	3501575.00		1227440.00		1357485.00	1107972.00			15629763.00
2. Plati	03		6331650.00	3327827.00		1167360.00		1333521.00	1136182.00			15304750.00
3. Numerar net din	04		57416.00	173748.00		60080.00		23964.00	-28210.00			325013.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07											22144906.00
3. Numerar net din	08											-22144906.00
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											22144906.00
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											22144906.00
IV. CRESTEREA 13												
V. NUMERAR SI	14		57416.00	173748.00		60080.00		23964.00	-28210.00			325013.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15		57416.00	173748.00		60080.00		23964.00	34150.00			982233.00

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

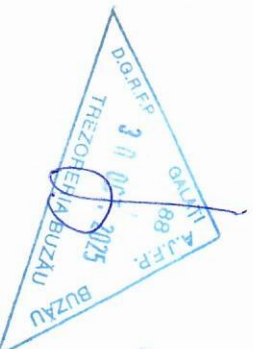
CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA

Constantin
Toma

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2025.11.06 08:17:14
+02'00'

Semnat: Gogea Mariana Daniela
Data si ora semnarii: 2025.11.06 08:07:00 +0200



Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somalj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget insit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget insit. 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+ 5150103/ 7700000	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	01	*														
1. Incasari	02		377465169.00	20000671.00	322300656.00											15629763.00
2. Plati	03		292057090.00	19854379.00	238694398.00											15304750.00
3. Numerar net din	04	*	85408079.00	146292.00	83606258.00											325013.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		508268.00	6184.00	502084.00											
2. Plati	07		40802323.00	6184.00	18570506.00											
3. Numerar net din	08	*	-40294055.00		-18068422.00											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		23043212.00		595418.00											
2. Plati	11		35081812.00		35081812.00											
3. Numerar net din	12	*	-12038600.00		-34486394.00											
IV. CRESTEREA	13	*	33075424.00	146292.00	31051442.00											325013.00
V. NUMERAR SI	14		9951297.00		6632042.00											657220.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		898306.00		595418.00											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	42128415.00	146292.00	37088066.00											982233.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

Constantin

Toma

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2025.11.06 08:17:42
+02'00'

Semnat: Goga, Daniela Gogea
Data si ora semnarii: 2025.11.06 08:17:42 +02:00

