

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie*

*la data de 30/09/2025*

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	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	85408079.00	146292.00		83606258.00			553880.00	38015.00	776636.00		

II. NUMERAR 05

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 09

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			302888.00				
---------------------	------	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--

aaaa	14.3											
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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**