

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie*

*la data de 30/09/2025*

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		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		57416.00	173748.00		60080.00		23964.00	-28210.00			325013.00
V. NUMERAR SI	14								62360.00			657220.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15		57416.00	173748.00		60080.00		23964.00	34150.00			982233.00

**PRIMAR**

**CONSTANTIN TOMA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**

**DANIELA GOGEA**