

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

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 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	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		377465169.00	20000671.00	322300656.00							14326281.00	5207798.00			15629763.00
2. Plati	03		292057090.00	19854379.00	238694398.00							13549645.00	4653918.00			15304750.00
3. Numerar net din	04	*	85408079.00	146292.00	83606258.00							776636.00	553880.00			325013.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		508268.00	6184.00	502084.00											
2. Plati	07		40802323.00	6184.00	18570506.00							38985.00	41742.00	22144906.00		
3. Numerar net din	08	*	-40294055.00		-18068422.00							-38985.00	-41742.00	*****.**		
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		23043212.00		595418.00								302888.00	22144906.00		
2. Plati	11		35081812.00		35081812.00											
3. Numerar net din	12	*	-12038600.00		-34486394.00								302888.00	22144906.00		
IV. CRESTEREA	13	*	33075424.00	146292.00	31051442.00							737651.00	815026.00			325013.00
V. NUMERAR SI	14		9951297.00		6632042.00								2662035.00			657220.00
-sume recuperate din	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							737651.00	3174173.00			982233.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA