

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/12/2025

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	501269890.00	24765613.00		430885420.00			7565254.00	3284991.00	17141609.00		
2. Plati	03	388493752.00	24765613.00		318692101.00			7386915.00	3197656.00	16844614.00		
3. Numerar net din	04	112776138.00			112193319.00			178339.00	87335.00	296995.00		

II. NUMERAR 05

1. Incasari	06	528991.00			528991.00							
2. Plati	07	98095722.00			54985620.00			67717.00		296995.00		
3. Numerar net din	08	-97566731.00			-54456629.00			-67717.00		-296995.00		

III. NUMERAR 09

1. Incasari	10	42745390.00										
2. Plati	11	44156197.00			44156197.00							
3. Numerar net din	12	-1410807.00			-44156197.00							

IV. CRESTEREA	13	13798600.00			13580493.00			110622.00	87335.00			
---------------	----	-------------	--	--	-------------	--	--	-----------	----------	--	--	--

V. NUMERAR SI	14	9951297.00			6632042.00		1782.00	2662035.00	593078.00			
---------------	----	------------	--	--	------------	--	---------	------------	-----------	--	--	--

-sume recuperate	14.1	1093188.00			609602.00			483586.00				
------------------	------	------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--

-sume utilizate din	14.2	1093188.00			609602.00			483586.00				
---------------------	------	------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--

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

VI. NUMERAR SI	15	23749897.00			20212535.00		1782.00	2772657.00	680413.00			
----------------	----	-------------	--	--	-------------	--	---------	------------	-----------	--	--	--

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA