

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 31/12/2025

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		7011551.00	4970462.00	292799.00	1340976.00		1726883.00	2284332.00			20911994.00
2. Plati	03		7011551.00	4970462.00	292799.00	1340976.00		1726883.00	2264182.00			20804509.00
3. Numerar net din	04								20150.00			107485.00
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07										42745390.00	
3. Numerar net din	08										-42745390.00	
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10										42745390.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										42745390.00	
IV. CRESTEREA	13								20150.00			107485.00
V. NUMERAR SI	14								62360.00			657220.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15								82510.00			764705.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA