

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2022

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	Sursa					Sursa D
						5002	5007	5006	5005	5006	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01											
1. Incasari	02	243176046.00	20617882.00		205404239.00		3230584.00	335295.00	10421243.00		6688.00
2. Plati	03	162501756.00	20571273.00		125382993.00		2838066.00	345974.00	10094414.00		6688.00
3. Numerar net din	04	80674290.00	46609.00		80021246.00		392518.00	-10679.00	326829.00		
II. NUMERAR											
1. Incasari	06	22194176.00	23874.00		903983.00		210.00				
2. Plati	07	70811727.00	23874.00		41086647.00				17009.00		
3. Numerar net din	08	-48617551.00			-40182664.00		210.00		-17009.00		
III. NUMERAR											
1. Incasari	10	7660399.00					151820.00		172659.00		
2. Plati	11	5858225.00			5858225.00						
3. Numerar net din	12	1802174.00			-5858225.00		151820.00		172659.00		
IV. CRESTEREA											
1. Numerar net din	13	33858913.00	46609.00		33980357.00		544548.00	-10679.00	482479.00		
V. NUMERAR SI											
1. Numerar net din	14	18095844.00			14276220.00		1782.00	521252.00	172659.00		
-sume recuperate											
1. Numerar net din	14.1										
-sume utilizate din											
1. Numerar net din	14.2	324479.00					151820.00		172659.00		
aaaa											
1. Numerar net din	14.3										
VI. NUMERAR SI											
1. Numerar net din	15	51650278.00	46609.00		48256577.00		1782.00	2169382.00	510573.00	482479.00	

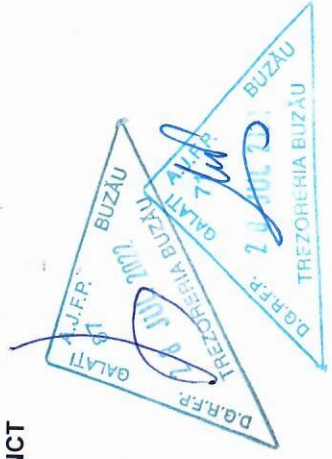
PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

D. Gogea



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2022

Cod 03

Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

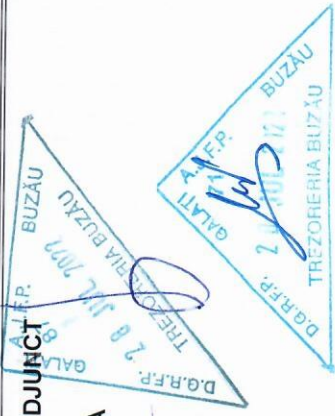
Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02		982670.00	982670.00		833186.00		18670.00	1239253.00	86336.00		3495410.00
2. Plati	03			982670.00		810846.00		18670.00	1252000.00	198162.00		3608322.00
3. Numerar net din	04					22340.00			-12747.00	-111836.00		-112912.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06									21266109.00		21266109.00
2. Plati	07									22439645.00	7244552.00	22439645.00
3. Numerar net din	08									-1173536.00	-7244552.00	-1173536.00
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10										7335920.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
						22340.00			-12747.00	-1285362.00	91368.00	-1286448.00
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1								61915.00	1285362.00		1870311.00
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
						22340.00			49168.00	91368.00		583863.00

PRIMAR
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DANIELA GOGEA

Daniela Gogea



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2022

Cod 03

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	243176046.00	20617882.00		205404239.00								10421243.00	3230584.00	6688.00	3495410.00
2. Plati	03	162501756.00	20571273.00		125382993.00								10094414.00	2838066.00	6688.00	3608322.00
3. Numerar net din	04 *	80674290.00	46609.00		80021246.00								326829.00	392518.00		-112912.00
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	22194176.00	23874.00		903983.00									210.00		21266109.00
2. Plati	07	70811727.00	23874.00		41086647.00								17009.00	7244552.00		22439645.00
3. Numerar net din	08 *	-48617551.00			-40182664.00								-17009.00	210.00		-1173536.00
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10	7660399.00											172659.00	151820.00	7335920.00	
2. Plati	11	5858225.00			5858225.00											
3. Numerar net din	12 *	1802174.00			-5858225.00								172659.00	151820.00	7335920.00	
IV. CRESTERA	13 *	33858913.00	46609.00		33980357.00								482479.00	544548.00	91368.00	-1286448.00
V. NUMERAR SI	14	18095844.00			14276220.00								172659.00	1776654.00		1870311.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2	324479.00											172659.00	151820.00		
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	51630278.00	46609.00		48256577.00								482479.00	2169382.00	91368.00	583863.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

