

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2024

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	276035837.00 ✓	20826537.00 ✓		222639076.00 ✓			4297789.00 ✓	1785742.00	17195387.00 ✓		
2. Plati	03	208901500.00 ✓	20801929.00 ✓		158162325.00 ✓			3736139.00 ✓	2020585.00	14928885.00 ✓		
3. Numerar net din	04	67134337.00 ✓	24608.00 ✓		64476751.00 ✓			561650.00 ✓	-234843.00	2266502.00 ✓		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	2750397.00 ✓			2750397.00 ✓							
2. Plati	07	66097621.00 ✓			34170369.00 ✓			49847.00 ✓		823939.00 ✓		
3. Numerar net din	08	-63347224.00 ✓			-31419972.00 ✓			-49847.00 ✓		-823939.00 ✓		
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	36664401.00 ✓			5360927.00 ✓			250008.00 ✓				
2. Plati	11	20757940.00 ✓			20757940.00 ✓							
3. Numerar net din	12	15906461.00 ✓			-15397013.00 ✓			250008.00 ✓				
IV. CRESTEREA	13	19693574.00 ✓	24608.00 ✓		17659766.00 ✓			761811.00 ✓	-234843.00	1442563.00 ✓		
V. NUMERAR SI	14	14984765.00 ✓			5780328.00 ✓		1782.00	2424566.00 ✓	830591.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	5610935.00 ✓			5360927.00 ✓			250008.00 ✓				
aaaa	14.3	5885305.00 ✓										
VI. NUMERAR SI	15	23182099.00 ✓	24608.00 ✓		18079167.00 ✓		1782.00	2936369.00 ✓	595748.00	1442563.00 ✓		

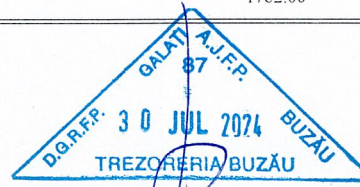
PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2024

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			2481915.00		63642.00	1099939.00 ✓		4483583.00	1162227.00		11077048.00
2. Plati	03			2474571.00		63642.00	1064026.00 ✓		4471893.00	1177505.00 ✓		11272222.00
3. Numerar net din	04			7344.00			35913.00 ✓		11690.00	-15278.00		-195174.00
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07											31053466.00 -
3. Numerar net din	08											-31053466.00 -
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											31053466.00 -
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											31053466.00 -
IV. CRESTEREA 13												
				7344.00			35913.00		11690.00	-15278.00		-195174.00
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1									62193.00 ✓		5885305.00 -
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											5885305.00 -
VI. NUMERAR SI 15												
				7344.00			35913.00		11690.00	46915.00 ✓		699392.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

D. Gogea



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2024

Cod 03

Anexa 3

(lei)

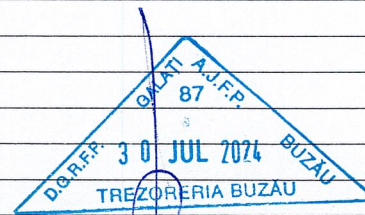
Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven 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	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		276035837.00	20826537.00	222639076.00							17195387.00	4297789.00			11077048.00
2. Plati	03		208901500.00	20801929.00	158162325.00							14928885.00	3736139.00			11272222.00
3. Numerar net din	04	*	67134337.00	24608.00	64476751.00							2266502.00	561650.00			-195174.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		2750397.00		2750397.00											
2. Plati	07		66097621.00		34170369.00							823939.00	49847.00	31053466.00		
3. Numerar net din	08	*	-63347224.00		-31419972.00							-823939.00	-49847.00	37053466.00		
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		36664401.00		5360927.00								250008.00	31053466.00		
2. Plati	11		20757940.00		20757940.00											
3. Numerar net din	12	*	15906461.00		-15397013.00								250008.00	31053466.00		
IV. CRESTEREA	13	*	19693574.00	24608.00	17659766.00							1442563.00	761811.00			-195174.00
V. NUMERAR SI	14		14984765.00		5780328.00								2424566.00	5885305.00		894566.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		5610935.00		5360927.00								250008.00			
aaaa	14.3		5885305.00											5885305.00		
VI. NUMERAR SI	15	*	23182099.00	24608.00	18079167.00							1442563.00	2936369.00			699392.00

PRIMAR
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

la data de 30/06/2024

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	276060307.00	20826537.00		222663546.00			4297789.00	1785742.00	17195387.00		
2. Plati	03	208901500.00	20801929.00		158162325.00			3736139.00	2020585.00	14928885.00		
3. Numerar net din	04	67158807.00	24608.00		64501221.00			561650.00	-234843.00	2266502.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	2750397.00			2750397.00							
2. Plati	07	66097621.00			34170369.00			49847.00		823939.00		
3. Numerar net din	08	-63347224.00			-31419972.00			-49847.00		-823939.00		
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	36664401.00			5360927.00			250008.00				
2. Plati	11	20757940.00			20757940.00							
3. Numerar net din	12	15906461.00			-15397013.00			250008.00				
IV. CRESTEREA	13	19718044.00	24608.00		17684236.00			761811.00	-234843.00	1442563.00		
V. NUMERAR SI	14	14984764.00			5780327.00		1782.00	2424566.00	830591.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	5610935.00			5360927.00			250008.00				
aaaa	14.3	5885305.00										
VI. NUMERAR SI	15	23206568.00	24608.00		18103636.00		1782.00	2936369.00	595748.00	1442563.00		

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2024

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			2481915.00	63642.00	1099939.00		4483583.00	1162227.00			11077048.00
2. Plati	03			2474571.00	63642.00	1064026.00		4471893.00	1177505.00			11272222.00
3. Numerar net din	04			7344.00		35913.00		11690.00	-15278.00			-195174.00
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07										31053466.00	
3. Numerar net din	08										-31053466.00	
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10										31053466.00	
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12										31053466.00	
IV. CRESTEREA	13			7344.00		35913.00		11690.00	-15278.00			-195174.00
V. NUMERAR SI	14								62193.00		5885305.00	894566.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3										5885305.00	
VI. NUMERAR SI	15			7344.00		35913.00		11690.00	46915.00			699392.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2024

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	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		276060307.00	20826537.00	222663546.00							17195387.00	4297789.00			11077048.00
2. Plati	03		208901500.00	20801929.00	158162325.00							14928885.00	3736139.00			11272222.00
3. Numerar net din	04	*	67158807.00	24608.00	64501221.00							2266502.00	561650.00			-195174.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		2750397.00		2750397.00											
2. Plati	07		66097621.00		34170369.00							823939.00	49847.00	31053466.00		
3. Numerar net din	08	*	-63347224.00		-31419972.00							-823939.00	-49847.00	***** **		
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		36664401.00		5360927.00								250008.00	31053466.00		
2. Plati	11		20757940.00		20757940.00											
3. Numerar net din	12	*	15906461.00		-15397013.00								250008.00	31053466.00		
IV. CRESTEREA	13	*	19718044.00	24608.00	17684236.00							1442563.00	761811.00			-195174.00
V. NUMERAR SI	14		14984764.00		5780327.00								2424566.00	5885305.00		894566.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		5610935.00		5360927.00								250008.00			
aaaa	14.3		5885305.00											5885305.00		
VI. NUMERAR SI	15	*	23206568.00	24608.00	18103636.00							1442563.00	2936369.00			699392.00

PRIMAR
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA