

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2024

CENTRALIZAT

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	521980752.00	32614197.00		432782001.00			7225425.00	4682818.00			31162056.00
2. Plati	03	401538784.00	32614197.00		313315737.00			6938109.00	4920331.00			30236322.00
3. Numerar net din	04	120441968.00			119466264.00			287316.00	-237513.00			925734.00
II. NUMERAR												
1. Incasari	06	4112068.00			4112068.00							
2. Plati	07	159370509.00			80110141.00			49847.00				925734.00
3. Numerar net din	08	-155258441.00			-75998073.00			-49847.00				-925734.00
III. NUMERAR												
1. Incasari	10	78284787.00										
2. Plati	11	42616477.00			42616477.00							
3. Numerar net din	12	35668310.00			-42616477.00							
IV. CRESTEREA												
13		851837.00			851714.00			237469.00	-237513.00			
V. NUMERAR SI												
14		14984765.00			5780328.00		1782.00	2424566.00	830591.00			
-sume recuperate	14.1	5776211.00			5387927.00			388284.00				
-sume utilizate din	14.2	5776211.00			5387927.00			388284.00				
aaaa	14.3	5885305.00										
VI. NUMERAR SI	15	9951297.00			6632042.00		1782.00	2662035.00	593078.00			

PRIMAR

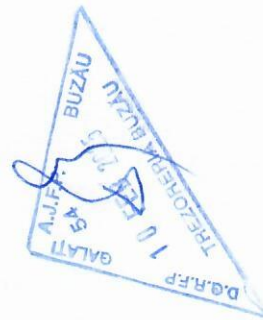
CONSTANTIN TOMA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

D. Gogea



03 Situația fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2024

Cod 03

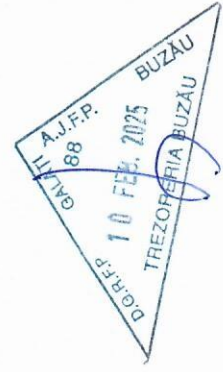
Anexa 3 Pag. 1/1 (continuare)

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		71814.00	4376350.00	71814.00	1296100.00	5451519.00	5451519.00	2318472.00			18197073.00
2. Plati	03		71814.00	4376350.00	71814.00	1296100.00	5451519.00	5451519.00	2318305.00			18434419.00
3. Numerar net din	04											
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06								167.00			
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTERA 13												
1. Incasari	14											
2. Plati	15											
3. Numerar net din	16											
V. NUMERAR SI 14												
-sume recuperate	14.1								62193.00			5885305.00
-sume utilizate din	14.2											-237346.00
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
												657220.00

PRIMAR
CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA



Cod 03

Denumire indicator	Cod	Anexa 3													Alte dispo nibilitati ct 5xx	
		Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asig. soc de stat ct 5210100/7700000	Buget asig. pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/7700000	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/7700000	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			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	521980752.00	32614197.00		432782001.00											18197073.00
2. Plati	03	401538784.00	32614197.00		313315737.00											18434419.00
3. Numerar net din	04 *	120441968.00			119466264.00											-237346.00
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06	4112068.00			4112068.00											
2. Plati	07	159370509.00			80110141.00											
3. Numerar net din	08 *	-155258441.00			-75998073.00											
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10	78284787.00														
2. Plati	11	42616477.00			42616477.00											
3. Numerar net din	12 *	35668310.00			-42616477.00											
IV. CRESTEREA	13 *	851837.00			851714.00											
V. NUMERAR SI	14	14984765.00			5780328.00											-237346.00
-sume recuperate din	14.1	5776211.00			5387927.00											894566.00
-sume utilizate din	14.2	5776211.00			5387927.00											
aaaa	14.3	5885305.00														
VI. NUMERAR SI	15 *	9951297.00			6632042.00											657220.00



PRIMAR
CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

Dan Gogea

