

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie*

*la data de 31/03/2025*

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	160152644.00	10205536.00		136169737.00			1912185.00	150266.00	5362469.00		
2. Plati	03	105095224.00	9948649.00		83997566.00			1643092.00	148281.00	4723003.00		
3. Numerar net din	04	55057420.00	256887.00		52172171.00			269093.00	1985.00	639466.00		
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	62010.00			62010.00							
2. Plati	07	10500491.00			5606516.00							
3. Numerar net din	08	-10438481.00			-5544506.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	5021245.00						127270.00				
2. Plati	11	13138349.00			13138349.00							
3. Numerar net din	12	-8117104.00			-13138349.00			127270.00				
IV. CRESTEREA	13	36501835.00	256887.00		33489316.00			396363.00	1985.00	639466.00		
V. NUMERAR SI	14	9951297.00			6632042.00		1782.00	2662035.00	593078.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	127270.00						127270.00				
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	46325862.00	256887.00		40121358.00		1782.00	2931128.00	595063.00	639466.00		

**PRIMAR**

**CONSTANTIN TOMA**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**

**DANIELA GOGEA**