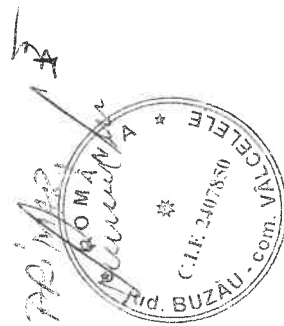


Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	4359775	961258		3311375			54848	21819			
2. Plati	03	3969981	961258		2887910			88519	21819			
3. Numerar net din	04	389794			423465			-33671				
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	968347			968347							
3. Numerar net din	08	-968347			-968347							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	786497			742360			44137				
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	786497			742360			44137				
IV. CRESTEREA	13	207941			197478			10466				
V. NUMERAR SI	14	786499			742361			44138				
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	786497			742360			44137				
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	207946			197479			10467				



contabil
JHE

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2025

Editat la data 22/10/2025

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

2. Plati 03

3. Numerar net din 04

II. NUMERAR 05

1. Incasari 06

2. Plati 07

3. Numerar net din 08

III. NUMERAR 09

1. Incasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din 12

IV. CRESTEREA 13

V. NUMERAR SI 14

-sume recuperate 14.1

-sume utilizate din 14.2

aaaa 14.3

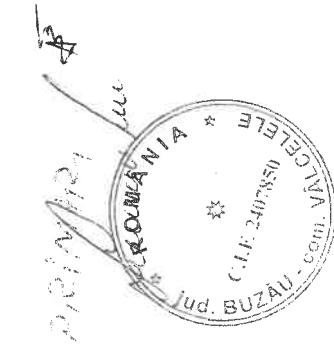
VI. NUMERAR SI 15

10475

10475

32294

32294



CONFIRMARE
22/10/2025