

Municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna  
Cod fiscal: 4404605

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2022

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	119.769.460	11.906.684		87.941.454						0	12.436.575	2.383.127	0	140.695	4.960.925
2. Plati	03	102.428.019	11.824.772	0	72.108.852						0	11.848.975	2.171.752	0	55.740	4.417.928
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	17.341.441	81.912	0	15.832.602						0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.749.396	0		1.749.396						0	39.985	11.749	0	150	0
2. Plati	07	26.349.200	0	0	26.297.316						0	-39.985	-11.749	0	-150	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-24.599.804	0	0	-24.547.920						0	0	476.376	0	122.122	0
1. Incasari	10	10.665.338	0		10.066.840						0	0	476.376	0	122.122	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	10.665.338	0	0	10.066.840						0	547.615	676.002	0	206.927	542.997
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	3.406.975	81.912	0	1.351.522						0	28.776	634.108	0	226.244	976.538
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21.570.252	0		19.704.586						0	0	476.376	0	122.122	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	10.665.338			10.066.840						0	576.391	833.734	0	311.049	1.519.535
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	14.311.889	81.912	0	10.989.268											

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



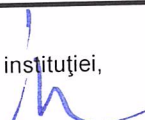
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2022

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Disponibilități în lei și în valută la unități bancare
A	B	1	2	4
1. Incasari	02	7.802.080	0	7.802.080
2. Plati	03	7.475.996	0	7.475.996
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	326.084	0	326.084
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	326.084	0	326.084
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.025.026	0	1.025.026
2. Diferente de curs nefavorabile	16	1.287	0	1.287
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	1.349.823	0	1.349.823

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

