

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Cod fiscal: 4404605

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

-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	238.422.268	14.984.405		191.967.148						0	17.726.890	2.996.932	0	368.421	10.378.472
2. Plati	03	165.017.655	14.946.763	0	115.304.922						0	-3.832.153	266.167	0	86.885	10.589.297
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	73.404.613	37.642	0	76.662.226						0	0	0	0	0	-210.825
1. Incasari	06	901.054	0		901.054						0	15.000	0	7.889.095	221.435	0
2. Plati	07	75.179.109	0	0	67.053.579						0	-15.000	0	-7.889.095	-221.435	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-74.278.055	0	0	-66.152.525						0	4.126.065	509.759	19.785.350	165.341	0
1. Incasari	10	30.586.515	0		6.000.000						0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	819.708	0	0	819.708						0	4.126.065	509.759	19.785.350	165.341	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	29.766.807	0	0	5.180.292						0	478.912	775.926	11.896.255	225.462	-210.825
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	28.893.365	37.642	0	15.689.993						0	4.126.065	788.048	0	165.341	1.597.044
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.797.425	0		6.120.927						0	4.126.065	509.759	0	165.341	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	10.801.165			6.000.000						0	478.912	1.054.215	11.896.255	225.462	1.386.219
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	30.889.625	37.642	0	15.810.920											

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



Municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna
Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

-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	17.020.314	0	17.020.314
2. Plati	03	16.550.192	0	16.550.192
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	470.122	0	470.122
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	470.122	0	470.122
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.405.257	0	1.405.257
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	1.875.379	0	1.875.379

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

