

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024

cod 03

-lei-

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	145.833.630	11.992.470		110.135.808							0	15.881.426	3.142.072	0	37.786	4.644.068
2. Plati	03	124.277.927	11.936.899	0	89.680.499							0	15.307.618	2.875.470	0	60.651	4.416.790
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	21.555.703	55.571	0	20.455.309							0	573.808	266.602	0	-22.865	227.278
1. Incasari	06	671.160	0		671.160							0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	39.936.419	0	0	26.334.477							0	144.765	110.773	13.346.404	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-39.265.259	0	0	-25.663.317							0	-144.765	-110.773	-13.346.404	0	0
1. Incasari	10	24.886.014	0		10.000.000							0	0	723.565	14.085.269	57.180	0
2. Plati	11	3.465.384	0	0	3.465.384							0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	21.400.630	0	0	6.534.616							0	0	723.565	14.085.269	57.180	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	3.691.074	55.571	0	1.326.608							0	429.043	879.394	738.865	34.315	227.278
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34.600.629	0		31.324.791							0	0	980.774	738.865	134.133	1.422.066
- Sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1	3.000.000			3.000.000							0	0	0	0	0	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	13.780.745			13.000.000							0	0	723.565	0	57.180	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	738.865													738.865		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	26.772.093	55.571	0	22.651.399							0	429.043	1.136.603	738.865	111.268	1.649.344

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei

Municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

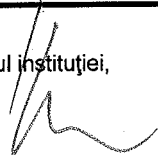
la data de 30.06.2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Disponibilități în lei și în valută la unități bancare
A	B	1	2	4
1. Incasari	02	12.014.181	0	12.014.181
2. Plati	03	12.255.770	0	12.255.770
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-241.589	0	-241.589
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-241.589	0	-241.589
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.144.962	0	1.144.962
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	903.373	0	903.373

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

