

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Disponibilități în lei și în valută la unități bancare
A	B	1	2	4
	02	7.950.991	0	7.950.991
1. Incasari	03	7.750.461	0	7.750.461
2. Plati	04	200.530	0	200.530
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13	200.530	0	200.530
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	14	1.144.962	0	1.144.962
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17	1.345.492	0	1.345.492
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FIŢELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)				

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Cod fiscal: 4404605

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

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	88.495.719	7.984.112		64.555.139							0	6.641.103	1.448.052	0	37.786	7.829.527
2. Plati	03	66.808.102	7.973.625	0	44.214.717							0	6.201.853	1.344.065	0	31.707	7.042.135
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	21.687.617	10.487	0	20.340.422							0	439.250	103.987	0	6.079	787.392
1. Incasari	06	80.847	0		80.847							0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	18.185.520	0	0	14.702.716							0	0	110.773	3.372.031	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-18.104.673	0	0	-14.621.869							0	0	-110.773	-3.372.031	0	0
1. Incasari	10	12.891.641	0		8.000.000							0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.573.490	0	0	1.573.490							0	0	723.565	4.110.896	57.180	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	11.318.151	0	0	6.426.510							0	439.250	716.779	738.865	63.259	787.392
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	14.901.095	10.487	0	12.145.063							0	0	980.774	738.865	134.133	1.422.066
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34.600.629	0		31.324.791							0	0	723.565	0	57.180	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	8.780.745			8.000.000										738.865		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	738.865										0	439.250	973.988	738.865	140.212	2.209.458
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	39.982.114	10.487	0	35.469.854							0	439.250	973.988	738.865	140.212	2.209.458

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei

