

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

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	391.404.614	20.090.786		327.907.953						0	24.955.579	4.669.999	0	474.521	13.305.776
2. Plati	03	227.047.787	20.090.786	0	160.043.102						0	28.671.578	4.477.273	0	284.294	13.480.754
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	164.356.827	0	0	167.864.851						0	-3.715.999	192.726	0	190.227	-174.978
1. Incasari	06	1.768.522	0		1.768.522						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	179.640.322	0	0	142.340.405						0	410.066	0	36.668.416	221.435	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-177.871.800	0	0	-140.571.883						0	-410.066	0	-36.668.416	-221.435	0
1. Incasari	10	37.407.281	0		0						0	0	0	37.407.281	0	0
2. Plati	11	2.089.104	0	0	2.089.104						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	35.318.177	0	0	-2.089.104						0	0	0	37.407.281	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	21.803.204	0	0	25.203.864						0	-4.126.065	192.726	738.865	-31.208	-174.978
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.797.425	0		6.120.927						0	4.126.065	788.048	0	165.341	1.597.044
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	10.917.405			6.000.000						0	4.126.065	625.999	0	165.341	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	10.917.405			6.000.000						0	4.126.065	625.999	0	165.341	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 + rd.14.2 + rd.14.3)	15	34.600.629	0	0	31.324.791						0	0	980.774	738.865	134.133	1.422.066

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,

Viza trezoreriei



Municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna
Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

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	49.703.482	0	49.703.482
2. Plati	03	49.963.777	0	49.963.777
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-260.295	0	-260.295
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-260.295	0	-260.295
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	1.144.962	0	1.144.962

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

