

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

-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	9.876.435	0	9.876.435
2. Plati	03	10.623.930	0	10.623.930
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-747.495	0	-747.495
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-747.495	0	-747.495
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.405.257	0	1.405.257
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	657.762	0	657.762

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Cod fiscal: 4404605

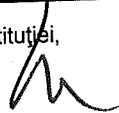
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

-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	151.287.728	11.388.832		117.413.525						0	11.068.885	2.510.190	0	246.333	8.659.963
2. Plati	03	118.539.779	11.288.520	0	81.458.291						0	14.820.427	2.288.062	0	70.439	8.614.040
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	32.747.949	100.312	0	35.955.234						0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	237.365	1.477		235.888						0	15.000	0	836.563	169.760	0
2. Plati	07	31.164.035	0	0	30.142.712						0	-15.000	0	-836.563	-169.760	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-30.926.670	1.477	0	-29.906.824						0	4.126.065	505.351	7.500.000	157.331	0
1. Incasari	10	18.288.747	0		6.000.000						0	4.126.065	505.351	7.500.000	157.331	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	18.288.747	0	0	6.000.000						0	359.523	727.479	6.663.437	163.465	45.923
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	20.110.026	101.789	0	12.048.410						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	505.351	0	157.331	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	10.788.747			6.000.000						0	359.523	1.010.176	6.663.437	171.475	1.642.967
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	22.118.704	101.789	0	12.169.337						0					

Conducătorul instituției,


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei

