

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2023

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	79.556.594	7.907.494		61.039.043						0	3.003.942	1.376.003	0	32.553	6.197.559
2. Plati	03	56.225.574	7.735.449	0	36.085.585						0	5.705.871	1.202.854	0	26.891	5.468.924
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	23.331.020	172.045	0	24.953.458						0	-2.701.929	173.149	0	5.662	728.635
1. Incasari	06	133.630	0		133.630						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	22.566.900	0	0	22.551.900						0	15.000	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-22.433.270	0	0	-22.418.270						0	-15.000	0	0	0	0
1. Incasari	10	10.313.297	0		6.000.000						0	3.650.615	505.351	0	157.331	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	10.313.297	0	0	6.000.000						0	3.650.615	505.351	0	157.331	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	11.211.047	172.045	0	8.535.188						0	933.686	678.500	0	162.993	728.635
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 utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	10.313.297			6.000.000						0	3.650.615	505.351	0	157.331	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	13.695.175	172.045	0	8.656.115						0	1.409.136	961.197	0	171.003	2.325.679

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna  
Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2023

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	7.201.693	0	7.201.693
2. Plati	03	7.462.521	0	7.462.521
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-260.828	0	-260.828
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-260.828	0	-260.828
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	1.144.429	0	1.144.429

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

