

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2022

-lei-

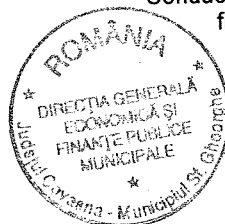
cod 03

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	179.591.143	15.529.213		134.361.294						0	20.262.473	2.881.398	0	183.649	6.373.116
2. Plati	03	153.532.125	15.420.357	0	110.174.405						0	19.382.631	2.623.798	0	161.989	5.768.945
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	26.059.018	108.856	0	24.186.889						0	879.842	257.600	0	21.660	604.171
1. Incasari	06	2.221.397	0		2.221.397						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	36.933.960	0	0	36.856.298						0	65.913	11.749	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-34.712.563	0	0	-34.634.901						0	-65.913	-11.749	0	0	0
1. Incasari	10	12.165.338	0		11.566.840						0	0	476.376	0	122.122	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	12.165.338	0	0	11.566.840						0	0	476.376	0	122.122	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	3.511.793	108.856	0	1.118.828						0	813.929	722.227	0	143.782	604.171
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21.570.252	0		19.704.586						0	28.776	634.108	0	226.244	976.538
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	10.000.000			10.000.000						0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	22.165.338			21.566.840						0	0	476.376	0	122.122	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	12.916.707	108.856	0	9.256.574						0	842.705	879.959	0	247.904	1.580.709

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna  
Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

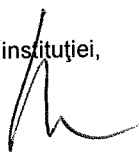
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2022

-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	9.410.014	0	9.410.014
2. Plati	03	8.922.254	0	8.922.254
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	487.760	0	487.760
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	487.760	0	487.760
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.025.026	0	1.025.026
2. Diferente de curs nefavorabile	16	4.948	0	4.948
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	1.507.838	0	1.507.838

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

