

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2025

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	90.562.398	8.537.593		62.393.779						0	7.067.781	1.447.399	0	45.200	11.070.646
2. Plati	03	71.152.722	8.313.232	0	44.297.165						0	6.978.211	1.637.488	0	0	10.526.622
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	19.409.676	224.361	0	18.096.610						0	89.570	409.911	0	45.200	544.024
1. Incasari	06	37.131	0		37.131						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	30.823.218	0	0	21.516.233						0	34.996	0	9.271.989	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-30.786.087	0	0	-21.479.102						0	-34.996	0	-9.271.989	0	0
1. Incasari	10	18.402.671	0		8.380.508						0	0	750.174	9.271.989	0	0
2. Plati	11	2.162.063	0	0	2.162.063						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	16.220.608	0	0	6.198.445						0	0	750.174	9.271.989	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	4.844.197	224.361	0	2.815.953						0	54.574	1.160.085	0	45.200	544.024
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14.751.555	0		10.370.542						0	0	1.115.845	1.576.357	76.953	1.611.858
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	9.130.682			8.380.508						0	0	750.174	0	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	1.576.357												1.576.357		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	8.888.713	224.361	0	4.805.987						0	54.574	1.525.756	0	122.153	2.155.882

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



Municipiul Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna
Cod fiscal: 4404605

Anexa 4

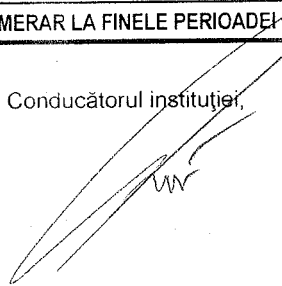
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2025

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	8.725.137	0	8.725.137
2. Plati	03	9.008.762	0	9.008.762
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-283.625	0	-283.625
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-283.625	0	-283.625
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.071.135	0	1.071.135
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	787.510	0	787.510

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

