

SPORT CLUB MIERCUREA CIUC

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2024

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	11	15
1. Incasari	1	X		X	X
2. Plati	2				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	11.725.387	1.029.604	10.598.797	96.986
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	12.936.733	1.029.604	10.347.679	1.569.450
1. Incasari	5	-1.211.346	0	251.118	-1.462.464
2. Plati	6				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8				
1. Incasari	9	X	X	X	X
2. Plati	10				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	-1.211.346	0	251.118	-1.462.464
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14	1.463.336	0	872	1.462.464
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.1	0	X	0	X
	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	251.990	0	251.990	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

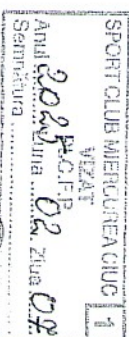
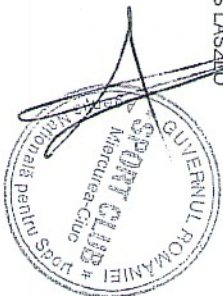
HODOS LASZLO

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TAMAS ELIZAVETA



30.12.2024
VIZAT
ANUL 2024
Luna 12
Ziua 27

4967850

SPORT CLUB MIERCUREA CIUC

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2024

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		
		1	2	3
A				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3
1. Incasari	01	X	X	X
2. Plati	2	7.554,675	0	7.554,675
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	7.554,675	0	7.554,675
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	4	5	6
1. Incasari	5	X	X	X
2. Plati	6	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	8	9	10
1. Incasari	9	X	X	X
2. Plati	10	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	12	13	14
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	13	14	15
1. Diferențe de curs favorabile	14	894	0	894
2. Diferențe de curs nefavorabile	15	6.318	0	6.318
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16	16	17	17
	16	0	0	0
	17	7.212	0	7.212

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul Institutiei

HODOS LASZLO

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TAMAS ELIZAVETA

