

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate Integral din venituri propril ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri propril si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propril si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	9.371.275	1.494.293		6.316.993												
03003	2. Plati	7.942.254	1.494.293		4.882.468												1.565.903
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																1.565.903
03007	2. Plati	1.314.525			1.434.535												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	812.444			812.444												
03008	1. Incasari	-812.444			-812.444												
03010	2. Plati	739.160			739.160												
03011	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	124.965			124.965												
03012	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	614.195			614.195												
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.336.276			1.336.276												
03014	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	4.331.625			4.259.418												72.211
03014	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	375.627			375.627												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.114.767			1.114.767												
03015		4828.745			4.736.331												72.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	9.377.279,00	1.494.293,00		6.316.993,00						1.565.993,00
2.Plati	03	7.942.754,00	1.494.293,00		4.882.468,00						1.565.993,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.434.525,00			1.434.525,00						
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	812.444,00			812.444,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-812.444,00			-812.444,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	739.160,00			739.160,00						
2. Plati	11	124.965,00			124.965,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	614.195,00			614.195,00						
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.236.276,00			1.236.276,00						
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.331.629,00			4.259.418,00						72.211,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	375.627,00			375.627,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.114.787,00			1.114.787,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	4.828.745,00			4.756.534,00						72.211,00

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000	515010102 A	529090102A		5221	556		5291
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02		28.181,00	713,00	1.281.617,00	255.482,00					
2.Plati	03		28.181,00	713,00	1.281.617,00	255.482,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		71.211,00							
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.000,00		71.211,00							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	553	550	550	550	5211					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezorerie