

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2021

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 somal 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 Instituti publice finantate Integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget 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. Incasuri	18.465.387	3.732.673		11.927.391												2.805.323
03003	2. Plati	11.978.153	3.712.673		5.441.543												2.803.937
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	6.487.234			6.485.848												1.386
03006	1. Incasuri	1.960			1.960												
03007	2. Plati	5.507.509			5.507.509												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-5.505.549			-5.505.549												
03010	1. Incasuri	2.067.343			2.067.343												
03011	2. Plati	124.965			124.965												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	1.942.378			1.942.378												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRERSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.924.063			2.922.677												1.386
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.331.629			4.239.417												72.212
03014	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	375.627			375.627												
03014	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.442.970			2.442.970												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.188.349			5.114.751												73.598

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza Trezoreriei



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri propri 5600101/ 7700000	Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. Integral ven. propri 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	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	18.465.387,00	3.732.673,00		11.927.391,00						2.805.323,00
2.Plati	03	11.978.153,00	3.732.673,00		5.441.543,00						2.803.937,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	6.487.234,00			6.485.848,00						1.386,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	1.960,00			1.960,00						
2.Plati	07	5.507.509,00			5.507.509,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5.505.549,00			-5.505.549,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	2.067.343,00			2.067.343,00						
2. Plati	11	124.965,00			124.965,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.-10-rd.11)	12	1.942.378,00			1.942.378,00						
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.924.063,00			2.922.677,00						1.386,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.331.629,00			4.259.417,00						72.212,00
-sume recuperate/primiti din excedentul anului precedent	141	375.627,00			375.627,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	2.442.970,00			2.442.970,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	5.188.349,00			5.114.751,00						73.598,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2021 --- 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	2.467,00	2.463.617,00	311.058,00			
2.Plati	03		28.181,00	1.081,00	2.463.617,00	311.058,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			1.386,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			1.386,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		71.212,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	1.000,00		72.598,00					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Viza trezorerie





**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2021 --- 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 SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14)	15												

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


Viza trezorerie