



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2022 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

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											
I) NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	15243+ +15	2	3	4	5	11	12	13	14	15
1 Incasari	01	14 011.713,00	1.506.633,00		9.740.596,00						2.772.482,00
2 Plati	02	6.399.302,00	1.506.633,00		4.115.007,00						2.775.662,00
3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 01)	04	5.612.411,00			5.625.591,00						-3.190,00
II) NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1 Plati	07	3.772.983,00			3.772.983,00						
3 Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	-3.772.983,00			-3.772.983,00						
III) NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1 Incasari	10	37.481,00			37.481,00						
2 Plati	11	121.744,00			121.744,00						
3 Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	-84.263,00			-84.263,00						
IV) CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	13	1.755.145,00			1.756.328,00						-3.180,00
V) NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ACELASI ANULUI	14	3.636.359,00			3.638.824,00						77.465,00
-sume recuperabile din exercitiul anterior precedent	141	216.962,00			216.962,00						
VI) NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 141+rd 142+rd 143)	142	296.433,00			296.433,00						
	15	5.354.043,00			5.379.468,00						74.875,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2022 — ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)	Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000	515010102 A	529090102A	5221	556	5291	(lei)
	1 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
	1. Incasari	02		47.872,00	23.970,00	2.182.809,00	517.543,00				288,00
	2. Plata	03		47.872,00	27.150,00	2.182.809,00	517.543,00				288,00
	3. Numerar nat din activitatea operationala (rd.02+4.03)	04									
	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			-3.180,00						
	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09+rd.12)	13			-3.180,00						
	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		78.750,00						
	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14.3)	15	1.000,00		75.570,00						

~~Conducatorul institutiei~~



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2022 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)	Denumire	Cod	553	550	550	550	5211	(lei)
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
	1. Incasari	02						
	2. Plati	03						
	3. Numerar nef din activitatea operationala (nr.02+nr.03)	04						
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
IV	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (nr.04+nr.06+nr.12)	13						
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (nr.13+nr.14+nr.14.1-nr.14.2-14.3)	15						

~~Conducatorul institutiei~~



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

