

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

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 asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabili ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	16.648.388	8.851.000		12.337.696											832.000
03003	2. Plati	11.678.100	9.351.000		1.797.441											732.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	4.970.288			4.540.255											294
03007	2. Plati	8.201.000			3.201.000											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-3.201.000			-3.201.000											
03010	1. Incasari	3.021.100			1.021.100											
03011	2. Plati	175.350			175.350											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	2.845.750			845.750											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd 04+rd 08-rd 12)	1.608.302			2.008.500											2.008.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCERPUTUL ANULUI	2.558.570			2.684.090											
030141	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	69.200			69.200											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.092.466			1.092.466											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14-1-rd 14-2-rd 14-3)	6.380.200			4.270.217											2.000.000

Conducatorul institutiei

George-Claudiu Predescu
Semnat digital de George-Claudiu Predescu
Data: 2023.10.26 18:52:04 +0300'

Conducatorul compartimentului

Tunde-Gizella Welti
Semnat digital de Tunde-Gizella Welti
Data: 2023.10.26 18:53:52 +0300'

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 --- 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/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (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	16.640.183,00	3.351.039,00		12.537.049,00						752.095,00
2.Plati	03	11.678.169,00	3.351.039,00		7.574.441,00						752.689,00
3.Numerar nel din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.962.014,00			4.962.608,00						-594,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	3.201.065,00			3.201.065,00						
3.Numerar nel din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3.201.065,00			-3.201.065,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	3.023.168,00			1.023.168,00				2.000.000,00		
2.Plati	11	175.755,00			175.755,00						
3.Numerar nel din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.847.413,00			847.413,00				2.000.000,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.608.362,00			2.608.956,00				2.000.000,00		-594,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.755.571,00			2.684.459,00						71.112,00
-sume recuperate/primitiv din excedentul anului precedent	141	69.298,00			69.298,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.092.466,00			1.092.466,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	6.340.765,00			4.270.247,00				2.000.000,00		70.518,00

Conducatorul institutiei

George-
Claudiu
Predescu

Semnata digital de
George-Claudiu
Predescu

Data: 2023.10.26
18:48:26 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Tunde-
Gizella
Welte

Semnata digital
de Tunde-Gizella
Welte

Data: 2023.10.26
18:49:24 +03'00'

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- 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		43.382,00	2.806,00		705.907,00			
2.Plati	03		43.382,00	3.400,00		705.907,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			-594,00					
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			-594,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		70.112,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143)	15	1.000,00		69.518,00					

Conducatorul institutiei

George-
Claudiu
Predescu

Semnat digital de
George-Claudiu
Predescu
Data: 2023.10.26
18:48:51 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Tunde-
Gizella
Welti

Semnat digital
de Tunde-
Gizella Welti
Data: 2023.10.26
18:50:34 +03'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- 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 (DESCRSTEREA) 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+rd.141-rd.142-143)	15																	

Conducatorul institutiei

George-Claudiu Predescu
Semnat digital de George-Claudiu Predescu
Data: 2023.10.26 18:49:06 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Tunde-Gizella Welte
Semnat digital de Tunde-Gizella Welte
Data: 2023.10.26 18:51:29 +03'00'

