

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 --- 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 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	27.580.721,00	3.810.161,00		21.744.694,00						2.025.866,00
2.Plati	03	16.284.808,00	3.810.161,00		10.431.620,00						2.043.027,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	11.295.913,00			11.313.074,00						-17.161,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	1.000,00			1.000,00						
2.Plati	07	9.231.875,00			9.231.875,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-9.230.875,00			-9.230.875,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	2.000.000,00							2.000.000,00		
2. Plati	11	486.310,00			486.310,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.513.690,00			-486.310,00				2.000.000,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.578.728,00			1.595.889,00				2.000.000,00		-17.161,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.755.571,00			2.684.459,00						71.112,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	1.732.466,00			1.732.466,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.732.466,00			1.732.466,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	6.334.299,00			4.280.348,00				2.000.000,00		53.951,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 --- 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		44.005,00	2.971,00	1.127.555,00	851.335,00					
2.Plati	03		44.005,00	20.132,00	1.127.555,00	851.335,00					
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			-17.161,00							
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			-17.161,00							
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+rd141-rd142-143)	15	1.000,00		52.951,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 --- 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 (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

Viza trezorerie