

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 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 disponibii (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
A											
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA											
1. Incasari	01										
2. Plati	02	27.580.721,00	3.810.161,00		21.744.694,00						2.025.866,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	16.284.808,00	3.810.161,00		10.431.620,00						2.043.027,00
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
1. Incasari	04	11.295.913,00			11.313.074,00						
2. Plati	05				1.000,00						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	06	9.231.875,00			9.231.875,00						
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
1. Incasari	07										
2. Plati	08	-9.230.875,00			-9.230.875,00						
IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)											
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	09										
-sume recuperate/primitivite din excedentul anului precedent	10	2.000.000,00			486.310,00				2.000.000,00		
1. Incasari	11	486.310,00			486.310,00				2.000.000,00		
2. Plati	12	1.513.690,00			-486.310,00				2.000.000,00		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13	3.578.728,00			1.595.889,00				2.000.000,00		
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14)											
-sume recuperate/primitivite din excedentul anului precedent	14	2.755.571,00			2.684.459,00						
-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	141	1.732.466,00			1.732.466,00						
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14)	142	1.732.466,00			1.732.466,00						
VII NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14)	15	6.334.299,00			4.280.348,00				2.000.000,00		53.951,00

Conducatorul institutiei

George-
Claudiu
Predescu

Semnata digital de
George-Claudiu
Predescu
Data: 2024.02.06
14:57:56 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Tunde-
Gizella
Welti

Semnata digital de
Tunde-Gizella
Welti
Data: 2024.02.06
14:58:37 +02'00'

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		1.127.555,00	851.335,00			
2.Plati	03		44.005,00		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+rd.14-rd.142-143)	15	1.000,00		52.951,00					

Conducatorul institutiei

Semnata digital
de George-
Claudiu
Predescu
Data: 2024.02.06
14:58:21 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Semnata digital
de Tunde-
Gizella
Welti
Data: 2024.02.06
14:58:45 +02'00'

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023 — ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

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+rd.14+rd.142-143)	15																

(lei)

Conducatorul institutiei

George-Claudiu PreDESCU
Semnat digital de George-Claudiu PreDESCU
Data: 2024.02.06 14:58:11 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Tunde-Gizella WELTI
Semnat digital de Tunde-Gizella WELTI
Data: 2024.02.06 14:58:57 +02'00'

Viza trezorerie



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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reeramur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	27.280.721	3.810.161		21.744.694												2023.946
03003	2. Plati	16.284.808	3.810.161		10.431.626												2.064.027
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	11.205.912			11.315.074												-17.161
03006	1. Incasari	1.000			1.000												
03007	2. Plati	9.231.875			9.231.875												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-9.230.875			-9.230.875												
03010	1. Incasari	2.000.000			486.310												2.000.000
03011	2. Plati	486.310			486.310												2.000.000
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	1.313.690			-486.310												2.000.000
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				1.395.880												-17.161
03013	(rd 04-rd 08-rd 12)	3.378.729			1.395.880												2.000.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	2.755.571			2.684.439												71.132
03014	-sume recuperate/printre in excedentul anului				1.732.466												
030141	precedent	1.732.466			1.732.466												
030142	-sume utilizate/transfirate din excedentul				1.732.466												
030142	anului precedent	1.732.466			1.732.466												
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	6.334.291			4.280.148												2.000.000

Conducatorul institutiei

Semnat digital
de George-
Claudiu
Predescu
Data: 2024.02.06
1452:14 +02:00

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Semnat digital
de Tunde-Gizella
Welti
Data: 2024.02.06
14:52:27 +02:00

Viza trezoreriei

