

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. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimbur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	8.786.087	565.319		7.192.677												627.991
03003	2. Plati	3.909.722	965.319		2.904.502												2.889.941
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.035.365			4.882.315												-1.952.986
03007	2. Plati	2.611.675			2.611.675												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.611.675			-2.611.675												
03010	1. Incasari	2.271.530			1.818.636												
03011	2. Plati	1.818.636			1.818.636												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.133.482			133.482												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.497.172			2.418.122												-1.932.908
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR I.A INCEPUTUL ANULUI	6.344.299			4.280.348												2.060.000
030141	-asume recuperate/primite in excedentul anului precedent	122.484			122.484												2.060.000
030142	-asume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	394.083			394.084												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR I.A SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.519.951			6.418.550												2.100.000
<b>Conducatorul institutiei</b>																	
<b>Conducatorul compartimentului financiar-contabil</b>																	
<b>Viza trezoreriei</b>																	

Semnat digital de  
George-Claudiu  
Predescu  
Data: 2024.04.24  
08:25:57 +03'00'

Semnat digital de  
Rus  
Cosmina-  
Diana  
Data: 2024.04.24  
08:26:39 +03'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2024 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri propriel 5600101/ 7700000	Venituri propriel si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. propriel 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe neambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct5xx)
A		B	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	1=2+3+...+15								
1.Incasari	02	8.786.087,00	965.219,00		7.192.877,00						627.991,00
2.Plati	03	5.850.722,00	965.219,00		2.304.562,00						2.580.941,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.935.365,00			4.888.315,00						-1.952.950,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05									
2.Plati	07	2.611.675,00			2.611.675,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2.611.675,00			-2.611.675,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09									
1.Incasari	10	2.271.520,00			271.520,00				2.000.000,00		
2.Plati	11	138.038,00			138.038,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.133.482,00			133.482,00				2.000.000,00		
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	2.457.172,00		2.410.122,00				2.000.000,00		-1.952.950,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	6.334.299,00		4.280.348,00						2.053.951,00
-sume recuperate/printre din excedentul anului precedent		141	122.484,00		122.484,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent		142	394.004,00		394.004,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)		15	8.519.951,00		6.418.950,00				2.000.000,00		101.001,00

Conducatorul institutiei

George-  
Claudiu  
Predescu

Semnati digital de  
George-Claudiu  
Predescu  
Data: 2024.04.24  
0853230 +0300'

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Rus Cosmina-  
Diana

Semnati digital de Rus  
Cosmina-Diana  
Data: 2024.04.24  
0853233 +0300'

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2024 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000	515010102 A	529090102A	5160301	5221	556
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02		31.053,00	48,00		596.890,00			
2. Plati	03		31.053,00			549.888,00	2.000,000,00		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			48,00		47.002,00	-2.000,000,00		
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			48,00			-2.000,000,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		52.951,00			2.000,000,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14)	15	1.000,00		52.999,00		47.002,00			

Conducatorul institutiei

George-  
Claudiu  
Predescu

Semnati digital de  
George-Claudiu Predescu  
Data: 2024.04.24 08:29:47  
+03'00'

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Rus  
Cosmina  
Diana

Semnati digital de Rus  
Cosmina Diana  
Data: 2024.04.24 08:29:47  
+03'00'

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2024 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5291	553	550	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													

Conducatorul institutiei

George-Claudiu Predescu  
Semnat digital de George-Claudiu Predescu  
Data: 2024.04.24 08:36:42 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Rus Cosmina-Diana  
Semnat digital de Rus Cosmina-Diana  
Data: 2024.04.24 08:37:24 +03'00'

Viza trezorerie

