

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 somalj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national 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+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reanbur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	12.588.139	1.481.501		10.530.672												58.166
03003	2. Plati	7.167.375	1.481.501		4.887.948												797.926
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.420.984			5.642.744												58.240
03007	2. Plati	5.359.013			5.359.013												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.359.013			-5.359.013												
03010	1. Incasari	3.611.520			1.611.520												2.000.000
03011	2. Plati	428.030			428.030												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.182.500			1.182.500												2.000.000
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	3.243.661			1.183.421												2.060.240
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPTUL ANULUI	6.311.299			4.280.346												2.030.953
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	122.484			122.484												
030142	-sume utilizate transferate din excedentul anului precedent	1.734.084			1.734.084												
030143	Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	2.000.000															2.000.000
03015	VI.SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.566.440			3.854.230												2.000.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Semnat digital
de Predescu
George-Claudiu
Data: 2024.07.19
12:17:47 +03:00'

Semnat digital de
Rus
Cosmina-
Diana
Data: 2024.07.19
12:18:23 +03:00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024 --- ORASUL OCNA SIBULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venturi proprii 5600101/ 7700000	Venturi propri 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)
	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	12.588.359,00	1.481.501,00		10.250.692,00						856.166,00
2. Plati	03	7.167.375,00	1.481.501,00		4.887.948,00						797.926,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.420.984,00			5.362.744,00						58.240,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2. Plati	07	5.359.913,00			5.359.913,00						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5.359.913,00			-5.359.913,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	3.611.520,00			1.611.520,00				2.000.000,00		
2. Plati	11	428.930,00			428.930,00						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.182.590,00			1.182.590,00				2.000.000,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.243.661,00			1.185.421,00				2.000.000,00		58.240,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.334.299,00			4.280.348,00				2.000.000,00		53.951,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	122.484,00			122.484,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.734.004,00			1.734.004,00						
-sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	2.000.000,00							2.000.000,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	5.966.440,00			3.854.249,00				2.000.000,00		112.191,00

Conducatorul institutiei

Predescu
George-
Claudiu

Semnata digital de
Predescu George-
Claudiu
Data: 2024.07.19
12:18:58 +03:00

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Rus Cosmina-
Diana

Semnata digital de
Rus Cosmina-Diana
Data: 2024.07.19
12:19:22 +03:00



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000(5006)	529090102A	515010102A	5221	556	5160301
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02		31.053,00	56.296,00	768.817,00				
2. Plati	03		31.053,00	542,00	766.331,00				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			55.754,00	2.486,00				
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			55.754,00	2.486,00				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1.000,00	52.991,00					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14)	15		1.000,00	108.705,00	2.486,00				

Conducatorul institutiei

Predescu
George-
Claudiu

Semnat digital de
Predescu George-
Claudiu
Data: 2024.07.22
13:17:09 +0300'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Rus Cosmina-
Diana

Semnat digital de Rus
Cosmina-Diana
Data: 2024.07.22
13:17:32 +0300'

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5291	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.14+rd.142-143)	15												

Conducatorul institutiei

Predescu Semnat digital
de Predescu
George-Claudiu
Data: 2024.07.22
13:17:56 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Rus Cosmina-Diana Semnat digital de Rus Cosmina-
Diana Data: 2024.07.22 13:18:15 +03'00'

Viza trezorerie

