

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024 --- 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 (cl.5xx)
A		B	2	3	4	10	11	12	13	14	15
		1=2+3+...+15									
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	19.258.309,00	3.387.274,00		14.861.731,00						1.209.304,00
2.Plati	03	12.141.085,00	3.387.274,00		7.550.118,00						1.203.893,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	7.117.224,00			7.111.613,00						5.611,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	1.000,00			1.000,00						
2.Plati	07	7.872.599,00			7.016.432,00				856.167,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-7.871.599,00			-7.015.432,00				-856.167,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	4.657.158,00			2.657.158,00						2.000.000,00
2.Plati	11	563.338,00			563.338,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.093.820,00			2.093.820,00						2.000.000,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.339.445,00			2.190.001,00						1.143.833,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.334.299,00			4.280.346,00						2.000.000,00
-sume recuperate/primito din excedentul anului precedent	141	122.484,00			122.484,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	2.779.642,00			2.779.642,00						
-sume transferate din disponibilul reutilizat 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	5.016.586,00			3.813.191,00						1.143.833,00
											59.562,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

Predescu
George-
Claudiu

Semnat digital de
Predescu George-
Claudiu
Data: 2024.10.22
1332315 +0300'

Rus Cosmina-
Diana

Semnat digital de Rus
Cosmina-Diana
Data: 2024.10.22
1332339 +0300'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000(5006)	529090102 A01 (503002)	529090102A 02 (5012)	515010102A	5221	556
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1.Incasari	02		31.053,00	207.145,00	918.789,00	52.337,00			
2.Plati	03		31.053,00	203.045,00	918.086,00	51.509,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			4.100,00	683,00	828,00			
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			4.100,00	683,00	828,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1.000,00	52.951,00					
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	57.051,00	683,00	828,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

Predescu
George-Claudiu

Rus Cosmina
Diana

Semnat digital de Predescu
George-Claudiu
Data: 2024.10.22 13:33:47
+03'00'

Semnat digital de
Rus Cosmina-Diana
Data: 2024.10.22
13:34:01 +03'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5160301	5291	553	550	550	550	550	5211				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02												
2. Plat	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.14-142-143)	15												

Conducatorul institutiei

Predescu
George-
Claudiu

Semnat digital de
Predescu George-
Claudiu
Data: 2024.10.22
13:32:53 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Rus Cosmina
Diana

Semnat digital de Rus
Cosmina-Diana
Data: 2024.10.22
13:33:30 +03'00'

Viza trezorerie



SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru sonej ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurat social 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 propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget privatizate ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reambur- sabile (surse D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	19.238.309	3.387.274		14.641.711												1.207.304
03003	2. Plati	12.141.083	3.387.274		7.550.118												1.201.693
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	7.117.224			7.111.613												5.611
03007	2. Plati	7.873.999			7.016.173												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)																
03010	1. Incasari	-7.871.999			-7.815.123												856.167
03011	2. Plati	14.671.158			2.697.138												456.167
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)																
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.091.320			2.693.820												2.966.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.339.445			2.190.001												1.143.833
030141	LA INCEPUTUL ANULUI	6.334.299			4.280.348												2.000.000
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	122.184			122.184												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.779.642			2.779.642												
030143	Sume transferate din disponibiliti neutralizate la finele anului precedent	2.000.000															2.000.000
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.016.580			3.811.191												1.143.833

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Semnat digital de
Predescu George-Claudiu
Data: 2024.10.27 13:22:58
103700

Semnat digital de Rus
Cosmina-Diana
Data: 2024.10.22 13:23:20
103700

