

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 — ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprie 5600101/ 7700000	Venituri proprie si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A											
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
01											
1.Incasari	02	24.840.891,00	3.716.138,00		16.253.716,00						4.871.037,00
2.Plati	03	19.807.235,00	3.716.138,00		11.224.862,00						4.866.235,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.033.656,00			5.028.854,00						4.802,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
1.Incasari	06	352,00			352,00						
2.Plati	07	5.709.461,00			4.870.651,00				838.810,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5.709.109,00			-4.870.299,00				-838.810,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
1.Incasari	10	838.810,00							838.810,00		
2.Plati	11	786.193,00			786.193,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	52.617,00			-786.193,00				838.810,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)											
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.615.269,00			3.720.398,00				838.810,00		56.061,00
-sume recuperate/primiti din excedentul anului precedent	141	2.414.221,00			2.414.221,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	2.414.221,00			2.414.221,00						
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	838.810,00							838.810,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	3.153.623,00			3.092.760,00						60.863,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

Predestacu
Inspector George-Claudia
George-Claudia
44798

Marcela-Ana
Avram



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- ORASUL OCNA SIBIULUI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5290201	5520000(5006)	529090102A01(503002)	529090102A02(5012)	515010102A	5221	556	
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	1.899.019,00	46.891,00	1.126.906,00	1.303.121,00	90.802,00	404.298,00			
2.Plati	03	1.899.019,00	46.891,00	1.122.104,00	1.303.121,00	90.802,00	404.298,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			4.802,00						
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			4.802,00						
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.000,00		55.061,00						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	1.000,00		59.863,00						

Conducatorul institutiei

Predescu
George-
Claudiu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Digitally signed
by Marcela-
Ana Avram
Date: 2025.02.04
14:25:02 +03'00'

Viza trezorerie



