

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2018

pag.: 1 - lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	120.770.526	14.660.186		52.978.179											
03003	2. Plati	100.688.357	14.563.186		34.131.558											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			22.903.112												1.180.129
03004		20.082.169	97.000		18.846.621											1.154.350
03006	1. Incasari	1.393.485	1.392	-22.903.112	1.392.093											
03007	2. Plati	6.857.409			5.733.124											25.779
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)															
03008		-5.163.924	1.392		-4.341.031											
03010	1. Incasari	14.595.954			9.344.003											
03011	2. Plati	788.146			788.146											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)															
03012		13.867.808			8.555.857											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
03013		28.426.053	98.392	-22.903.112	23.061.447											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI															
03014		17.343.431			9.344.003											25.779
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***															
030142		14.595.954			9.344.003											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)															
03015		31.173.530	98.392	-22.903.112	23.061.447											512.700

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



Mun. Hunedoara

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-06-2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	5007	5012	5014	5033	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	82 D	TOTAL	
A	B	1	2	3	4	5	7	9	19	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																						
1. Incasari	02	0	0	0	985.470	0	34.195	0	160.463	1.180.128	63.714.275	0	52.614.405	0	3.500.049	0	1.089.529	0	0	0	0	0	122.098.386
2. Plati	03	0	0	0	968.015	0	34.050	0	152.284	1.154.349	40.652.828	0	47.993.480	3.898.961	3.123.142	0	846.926	235.954	0	0	0	0	97.905.640
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	17.455	0	145	0	8.179	25.779	23.061.447	0	4.620.925	-3.898.961	376.907	0	242.603	-235.954	0	0	0	0	97.905.640
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05																						
1. Incasari	06	0	0	0						0													24.192.746
2. Plati	07	0	0	0						0		0		0									0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.344.003			1.117.036									10.461.039
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																						
1. Incasari	10									0													0
2. Plati	11									0													0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	17.455	0	145	0	8.179	25.779	23.061.447	-9.344.003	4.620.925	-5.015.997	376.907	0	242.603	-235.954	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	429.123	57.798	0	0	0	486.921	0	9.344.003	0	7.245.421	0	0	0	267.086	0	0	0	0	17.343.431
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	16	0	0	0	446.578	57.798	145	0	8.179	512.700	23.061.447	0	4.620.925	2.229.424	376.907	0	242.603	31.132	0	0	0	0	31.075.138

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

VIZA TREZORERIEI,



[Handwritten signature]

