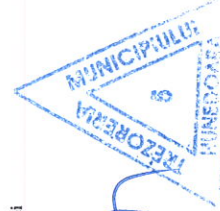


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor 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	184.777,195	21.990,945		79.732,443								1.101,708			1.331,153
03003	2. Plati	154.595,370	21.887,592	33.799,534	52.027,650								1.113,621			1.315,154
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.181,825	103,353	-33.799,534	27.704,793								-11,913			15,999
03006	1. Incasari	2.116,377	672		1.503,525											
03007	2. Plati	15.533,232			13.755,518								10,873			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.416,855	672		-12.251,983								-10,873			
03008	1. Incasari	14.633,589			9.344,003								235,954			
03011	2. Plati	1.254,835			1.254,835											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.378,754			8.089,168								235,954			
03013	IV,CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30.143,724	104,025	-33.799,534	23.541,978								213,108			15,999
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.348,431			9.344,003								267,066			486,921
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	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.633,589	104,025	-33.799,534	9.344,003								235,954			
03015																
03015		32.853,566	104,025	-33.799,534	23.541,978								244,300			502,920

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Mun. Hunedoara

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 28-09-2018

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	1,091,208	0	54,791	0	185,154	1,331,153	90,579,981	0	81,181,554	0	5,105,194	0	1,337,663	0	0	0	0	0	179,535,545
2. Plati	03	0	0	0	1,083,742	0	53,791	0	177,621	1,315,154	67,038,003	0	75,342,473	3,898,961	4,675,721	0	1,124,495	235,954	0	0	0	0	153,630,761
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	7,466	0	1,000	0	7,533	15,999	23,541,978	0	5,839,081	-3,898,961	429,473	0	213,168	-235,954	0	0	0	0	25,904,784
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05									0												0	
1. Incasari	06	0								0												0	
2. Plati	07	0	0	0						0		9,344,003		1,154,671								10,498,674	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0						0		-9,344,003	0	-1,154,671	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,498,674
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09									0												0	
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	
IV. CELESTERA (DESCESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																					0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	7,466	0	1,000	0	7,533	15,999	23,541,978	-9,344,003	5,839,081	-5,053,632	429,473	0	213,168	-235,954	0	0	0	0	15,406,110
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15	0	0	0	429,123	57,798	0	0	486,921	486,921	0	9,344,003	0	7,245,421	0	0	0	267,086	0	0	0	17,343,431	
	16	0	0	0	436,589	57,798	1,000	0	7,533	502,920	23,541,978	0	5,839,081	2,191,789	429,473	0	213,168	31,132	0	0	0	32,749,541	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

VIZA TREZORERIEI,




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	14.258.454		14.258.454
04003	2. Plati	14.213.966		14.213.966
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44.488		44.488
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	44.488		44.488
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	182.056		182.056
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	226.544		226.544

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A blue ink signature, likely belonging to the head of the financial-accounting department.