

## Mun. Hunedoara

## SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-09-2019

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	281.282	0	248.634	0	225.905	755.821	92.399.065	0	89.170.231	0	6.553.161	0	1.449.055	0	0	0	0	0	190.327.333
2. Plati	03	0	0	0	315.898	14.001	247.643	0	201.314	778.856	79.263.869	0	86.403.472	1.511.480	6.201.145	0	1.055.398	247.974	0	0	0	0	175.462.194
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	-34.616	-14.001	991	0	24.591	-23.035	13.135.196	0	2.766.759	-1.511.480	352.016	0	-393.657	-247.974	0	0	0	0	14.865.139
III. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05																						
1. Incasari	06	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0						0	9.475.894	9.475.894	0	239.378	0	0	0	0	0	0	0	0	9.715.272
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.475.894	0	-239.378	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.715.272
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																						
1. Incasari	10																						
2. Plati	11																						
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. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	-34.616	-14.001	991	0	24.591	-23.035	13.135.196	-9.475.894	2.766.759	-1.750.858	352.016	0	393.657	-247.974	0	0	0	0	5.149.867
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	15	0	0	0	473.003	70.387	0	0	0	543.390	0	9.475.894	0	7.758.460	0	0	0	247.974	0	0	0	0	18.025.718
De pozite	16	0	0	0	438.387	56.386	991	0	24.591	520.355	13.135.196	0	2.766.759	6.007.602	352.016	0	393.657	0	0	0	0	0	23.175.585

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

VIZA TREZORERIEI,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. 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 institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si buget 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 disponibile (ct.5XX)
03002	1. Incasari	201.349.306	22.787.644		82.032.325						87.419.373	6.553.164	1.201.082		755.821
03003	2. Plati	179.177.592	22.625.909		62.363.063						86.164.093	6.201.145	1.044.526		778.856
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.171.714	161.735		30.269.162						1.255.280	352.016	156.556		-23.035
03006	1. Incasari	292.196	1.251		290.945						239.379		10.873		
03007	2. Plati	15.331.016			15.080.764										
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	-15.038.820	1.251		-14.789.819						-239.379		-10.873		
03010	1. Incasari	11.474.727			9.475.895						1.758.858		247.974		
03011	2. Plati	1.820.042			1.820.042										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.654.685			7.655.853						1.750.858		247.974		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.787.579	162.986		13.135.196						2.766.759	332.016	393.657		-23.035
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.025.718			9.475.894						7.758.460		247.974		543.390
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	11.474.726			9.475.894						1.758.858		247.974		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.338.571	162.986		13.135.196						8.774.361	352.016	393.657		520.555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.475.910		10.475.910
04003	2. Plati	10.409.612		10.409.612
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	66.298		66.298
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	66.298		66.298
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	223.007		223.007
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	289.305		289.305

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil