

SITUATI FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2019

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 subvenții 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)	
																	pag.: 1
03002	1. Incasari	68.429.827	9.199.823		27.316.239												380.202
03003	2. Plati	58.697.344	9.014.051		19.291.969												273.060
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	9.732.483	185.772		8.024.250												
03007	2. Plati	85.087	2.107		82.980												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3.085.727			2.960.898												107.122
03008	1. Incasari	-3.000.640	2.107		-2.877.918												
03011	2. Plati	9.943.362			9.475.894												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	699.471			699.471												
03012		9.333.891			8.866.423												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)																
03013		16.065.734			14.012.755												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		187.879														
03014		18.025.718			9.475.894												107.122
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent																
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)																
03015		9.943.362			9.475.894												543.396
03015		24.148.090	187.879		14.012.755												650.512

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Mun. Hunedoara  
SIT.FLUXURILOR DE TREZ.  
la data de 28-03-2019

DENUMIREA INDICATORULUI	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
	B	1	2	3																			
A																							
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																						
1. Incasari	02	0	0	0	86.173	0	150.996	0	143.018	380.187	36.875.113	0	29.224.249	0	2.164.318	0	612.465	0		49	50	51	52
2. Plati	03	0	0	0	85.784	2.251	144.861	0	40.184	273.080	22.862.358	0	28.106.146	141.230	1.783.238	0	353.669	205.033	0	0	0	0	69.256.332
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	389	-2.251	6.135	0	102.834	107.107	14.012.755	0	1.118.103	-141.230	381.080	0	258.796	-205.033	0	0	0	0	53.724.754
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05																						
1. Incasari	06	0	0	0																			15.531.578
2. Plati	07	0	0	0																			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0									9.475.894	121.205									0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																						9.597.099
1. Incasari	10																						0
2. Plati	11																						0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																						0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.475.894	-121.205	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.597.099
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	389	-2.251	6.135	0	102.834	107.107	14.012.755	-9.475.894	1.118.103	-262.435	381.080	0	258.796	-205.033	0	0	0	0	5.934.479
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	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
	16	0	0	0	473.392	68.136	6.135	0	102.834	650.497	14.012.755	0	1.118.103	7.496.025	381.080	0	258.796	42.941	0	0	0	0	23.960.197

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

VIZA TREZORERIEI,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	3.425.624		3.425.624
04004	3. Numerar net din activitatea	3.405.616		3.405.616
04004	operationala (rd.02-rd.03)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE	20.008		20.008
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	20.008		20.008
04014	INCEPUTUL PERIOADEI			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	223.007		223.007
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)			
		243.015		243.015

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil