

Mun. Hunedoara

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-12-2018

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 a 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	1.217.869	13.105	66.249	0	234.164	1.531.387	110.854.286	18.343.517	111.739.289	6.586.710	6.832.478	0	1.921.912	312.136	0	0	0	258.121.715
2. Plati	03	0	0	0	1.173.989	516	66.249	0	234.164	1.474.918	110.854.286	18.211.626	111.739.289	6.073.671	6.832.478	0	1.921.912	331.248	0	0	0	257.439.428
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	43.880	12.589	0	0	0	56.469	0	131.891	0	513.039	0	0	0	-19.112	0	0	0	682.287
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05																					
1. Incasari	06	0								0		0										0
2. Plati	07	0	0	0						0												0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0						0		0										0
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
IV. CRESTEREA (DESCESTEREA) 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	43.880	12.589	0	0	0	56.469	0	131.891	0	513.039	0	0	0	-19.112	0	0	0	682.287
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	0	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	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	18.025.718

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

VIZA TREZORERIEI,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DD	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 asig. 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. 5520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.50X)
02	1. Incasari	247.508.053	26.248.493		99.922.043						102.084.823	6.722.477	1.654.826			10.875.391
03	2. Plati	219.501.972	26.248.493	46.343.077	72.962.089						101.096.548	6.722.477	1.653.443			10.818.922
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-46.343.077												
06	1. Incasari	28.006.081			26.959.954						988.275	110.000	1.383			56.469
07	2. Plati	4.107.285			1.588.240						2.409.045	110.000				
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				26.576.303						2.884.281	110.000	20.495			
11	2. Plati	-25.483.794			-25.988.063						-475.236		-20.495			
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.840.000			1.840.000											
13	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	682.287		-46.343.077	131.891						513.039		-19.112			56.469
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.343.431			9.344.003						7.245.421		267.086			486.921
141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitaiului in excedent**															
142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	15.209.121			9.344.003						5.998.435		266.683			
15	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	18.025.718		-46.343.077	9.475.894						7.758.460		266.683			543.390

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
002	1. Incasari	17.420.441		17.420.441
003	2. Plati	17.379.490		17.379.490
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.951		40.951
013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	40.951		40.951
014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	182.056		182.056
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	223.007		223.007

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil