

31.12.2019

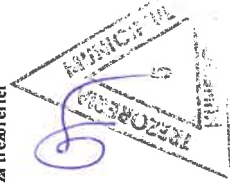
18.11.1 - lei -

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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati 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 disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	275.797,546	30.019,341		116.772,976						117.832,485	8.545,450	1.766,830			800,464	
03003	2. Plati	343.494,781	30.019,341		86.977,136						115.433,204	8.545,450	1.545,052			974,598	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	32.302,765			29.795,840						2.399,381		221,778				
03006	1. Incasari	354,041			354,041						2.680,638		35,148				
03007	2. Plati	39.291,196			33.351,528												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-38.937,155			-32.997,487						-2.680,638		-35,148				
03010	1. Incasari	3.223,882			2.426,859												
03011	2. Plati	2.426,859															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	797,023			-2.426,859												
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	-5.837,367			-5.638,506						-381,357		186,630			-114,134	
03014	V. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.025,718			9.475,894						7.388,460		247,974			543,390	
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	13.660,195			9.475,894						3.936,327		247,974				
030142	-sume utilizate/transfărate din excedentul anului precedent	13.660,195			9.475,894						3.936,327		247,974				
03015	VI.NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.188,351			3.847,388						7.477,103		634,604				-429,256

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



Mun. Hunedoara

SIT. FLUXURILOR DE TREZ.

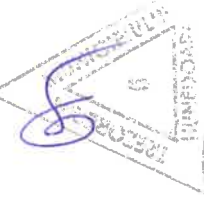
la data de 31-12-2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	5007	5010	5012	5033	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	19	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																				
1. Incasari	02	0	0	0	334.483	5.347	0	265.250	255.384	860.464	117.127.017	9.475.894	117.832.485	3.936.327	8.545.451	0	1.766.930	247.974	0	0	259.792.442
2. Plati	03	0	0	0	425.718	29.696	0	263.800	255.384	974.598	122.755.523	9.475.894	118.113.842	3.936.327	8.545.451	0	1.580.200	247.974	0	0	265.629.809
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	-91.235	-24.349	0	1.450	0	-114.134	-5.628.506	0	-281.357	0	0	0	186.630	0	0	0	-5.837.367
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05																				
1. Incasari	06	0	0	0															3.223.882	0	3.223.882
2. Plati	07	0	0	0															3.223.882	0	3.223.882
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0																	
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																				
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	-91.235	-24.349	0	1.450	0	-114.134	-5.628.506	0	-281.357	0	0	0	186.630	0	0	0	-5.837.367
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Depozite	15																				
	16	0	0	0	381.768	46.038	0	1.450	0	479.256	-5.628.506	9.475.894	-281.357	7.758.460	0	0	186.630	247.974	0	0	12.188.351
Total control fluxuri												3.847.388		7.477.103							494.604

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabili,

Viza trezoreriei,



MUNICIPIUL HUNEDOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	14.047.543		14.047.543
04003	2. Plati	14.009.841		14.009.841
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37.702		37.702
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	37.702		37.702
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)	260.709		260.709

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil