JUDETUL HUNEDOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	42.179.688		42.179.688
04003	2. Plati	43.965.450		43.965.450
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.785.762		-1.785.762
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.785.762		-1.785.762
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.583.592		2.583.592
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	797.830		797.830

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

JUDETUL HUNEDOARA

SITUATIA FLUXURILO R DE TREZO RERIE

31.12.2024

 - 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 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.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	746.560.857	8.355.762		382.720.508						299.475.619	29.735.592	1.047.819			25.225.557
03003	2. Plati	655.918.773	8.355.762		293.776.497						290.312.359	29.710.488	1.272.788			32.490.879
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	90.642.084			88.944.011						9.163.260	25.104	-224.969			-7.265.322
03006	1. Incasari	3.201			3.201											
03007	2. Plati	139.972.024			97.419.516						10.902.658	25.104		31.091.757	532.989	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-139.968.823			-97.416.315						-10.902.658	-25.104		-31.091.757	-532.989	
03010	1. Incasari	29.268.160												32.108.146	-2.839.986	
03011	2. Plati	15.352.028			15.352.028											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.916.132			-15.352.028									32.108.146	-2.839.986	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.410.607			-23.824.332						-1.739.398		-224.969	1.016.389	-3.372.975	-7.265.322
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	81.210.642			55.726.860						9.663.537	2	282.170	441.113	3.372.975	11.723.985
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	48.438.448			40.430.000						4.353.303		282.170		3.372.975	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	48.438.448			40.430.000						4.353.303		282.170		3.372.975	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	441.113												441.113		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	45.358.922			31.902.528						7.924.139	2	57.201	1.016.389		4.458.663

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMÂNIA JUDETUL HUNEDOARA

Jd Hunedoara

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.
la data de 31-12-2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5006	5007	5032	5071	5076	509302	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	4	5	18	32	33	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	51		52	
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																				
1. Incasari	02	5,833,062	10,000	3,154,500	0	2,502,898	13,725,097	25,225,557	382,723,709	40,430,000	299,475,619	4,353,303	29,735,592	0	1,047,819	282,170	0	-2,839,986	3,372,975	783,806,758	330,259,030
2. Plati	03	5,603,784	7,498	3,154,500	0	10,000,000	13,725,097	32,490,879	406,548,041	40,430,000	301,215,017	4,353,303	29,735,592	0	1,272,788	282,170	0	532,989	3,372,975	820,233,754	332,223,397
3. Numerar net din activitatea	04	229,278	2,502	0	0	-7,497,102	0	-7,265,322	-23,824,332	0	-1,739,398	0	0	0	-224,969	0	0	-3,372,975	0	-36,426,996	-1,964,367
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05							0												0	
1. Incasari	06				0			0		0							32,108,146	0		32,108,146	
2. Plati	07				0			0									31,091,757	0		31,091,757	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,389	0	0	1,016,389	
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	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	229,278	2,502	0	0	-7,497,102	0	-7,265,322	-23,824,332	0	-1,739,398	0	0	0	-224,969	0	1,016,389	-3,372,975	0	-35,410,607	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,273,084	27,486	0	0	10,423,415	0	11,723,985	0	55,726,860	0	9,663,537	0	2	0	282,170	441,113	0	3,372,975	81,210,642	
	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	441,113	x	0	x	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1,502,362	29,988	0	0	2,926,313	0	4,458,663	-23,824,332	55,726,860	-1,739,398	9,663,537	0	2	-224,969	282,170	1,016,389	-3,372,975	3,372,975	45,358,922	
Depozite	16																				

Total control fluxuri

31,902,528	7,924,139	2	57,201	0	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,