Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4546936

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7,595,179	1,019,791		6,575,388											
2. Plati	03	4,175,998	1,019,791		3,155,301											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,419,181			3,420,087											906
II. Numerar din activitatea de investitii	05															-906
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,969,126			2,969,126											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,969,126			-2,969,126											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	450,055			450,961											-906
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,354,534			1,349,926								3,702			906
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,349,925			1,349,925											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,349,925			1,349,925											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,804,589			1,800,887								3,702			

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

ROMÂNIA * JUDEȚUL CLUJ COMUNA CUZDRIOARA 3

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

APLxPERT © SOBIS v.2019

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

Anexa 03

CIF 4546936

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	7,595,179	1,019,791			6,575,388	6,575,388				
2. Plati	03	4,175,998	1,019,791		3,155,301	3,156,207	3,155,301			906	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,419,181			3,155,301	3,419,181	3,420,087			-906	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	2,969,126			2,969,126	2,969,126	2,969,126				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,969,126			2,969,126	-2,969,126	-2,969,126				
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	450,055			6,124,427	450,055	450,961			-906	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,354,534				1,354,534		1,349,926		906	3,702
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,349,925				1,349,925		1,349,925			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,349,925				1,349,925		1,349,925			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,804,589			6,124,427	1,804,589	450,961	1,349,926			3,702

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

ROMANIA JUDETUL CLUJ COMUNA CUZDRIOARA 3

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,