SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

CIF 4546936

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	1,559,046	356,852			1,202,194	1,202,194			
2. Plati	03	1,080,136	356,852		723,284	723,284	723,284			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	478,910			723,284	478,910	478,910			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	1,066,833			1,066,833	1,066,833	1,066,833			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,066,833			1,066,833	-1,066,833	-1,066,833			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	1,800,800				1,800,800	1,800,800			
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,800,800				1,800,800	1,800,800			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,212,877			1,790,117	1,212,877	1,212,877			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,804,589				1,804,589		1,800,887		3,702
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,800,800				1,800,800		1,800,800		
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,216,666			1,790,117	1,216,666	1,212,877	87		3,702

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

ROMANIA JUDETUL CLUJ COMUNA CUZDRIOARA 3

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TREZORERIA DEJ
07 MAI 2020
COMPARTIMENTUL DECONTARI

Viza trezoreriei,