Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Anexa 03

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	3,612,365	603,359			3,009,006	3,009,006			
2. Plati	03	2,056,431	603,359		1,453,072	1,453,072	1,453,072			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,555,934			1,453,072	1,555,934	1,555,934			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	1,764,281			1,764,281	1,764,281	1,764,281			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,764,281			1,764,281	-1,764,281	-1,764,281			
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	1,592,453			3,217,353	1,592,453	1,592,453			
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	1,596,242			3,217,353	1,596,242	1,592,453	87		3,702

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ COMUNA CUZDRIOARA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC.CÎMPEAN DORINA

TREZORERIA DEJ
30 IUL. 2020
CONTABILITATE DECONTARI

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Cluj, COMUNA CUZDRIOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
data de 30-06-2020

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	550
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	600	600	600	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	600	600	600	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	600	600	600	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,614	2,614	2,614	
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	3,214	3,214	3,214	

Conducatorul institutiei,
ING.RUS SIMION CASIAN

ROMANIA * 3 JUDETUL CLUJ COMUNA CUZDRIOARA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC.CÎMPEAN DORINA