Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

Anexa 03

CIF 4546936

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	5,646,158	813,666			4,832,492	4,832,492			
2. Plati	03	3,078,164	813,666		2,264,497	2,264,498	2,264,498			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,567,994			2,264,497	2,567,994	2,567,994			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	2,235,620			2,235,620	2,235,620	2,235,620			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,235,620			2,235,620	-2,235,620	-2,235,620			
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	2,133,174			4,500,117	2,133,174	2,133,174			
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	2,136,963			4,500,117	2,136,963	2,133,174	87		3,702

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC.CÎMPEAN DORINA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA DEJ
29. OCT. 2020
CONTABILITATE CONTĂRI