COMUNA CUZDRIOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERI

la data de 31.12.2016

Denumire indicator cont trezorerie	cod rand	Total	531.01.01	770.00.00 5502	5xx total	5211 5024	5213 an prec.	5213	550	562 5004
I.Numerar din activitatea operationala	O1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Incasari	O2	4,993,914	828,291	2,707,057	4,165,623	4,165,623	0	0	0	0
2.Plati	O3	3,535,348	828,291	2,707,057	2,707,057	2,707,057	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationale	O4	1,458,566	0	0	1,458,566	1,458,566	0	0	0	0
II.Numerar din activitatea de investitii	O5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Incasari	O6			506,143						
2.Plati	O7	506,143	0	506,143	506,143	506,143	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea de investitii	O8	-506,143	0		-506,143	-506,143				
III.Numerar din activitatea de finantare	O9	0	0	0	0		0	0	0	0
1.Incasari	10	0	0							
2.Plati	11	0								
3.Numerar net din activitatea operationale	12	0	0							
IV.Cresterea(descresterea) neta de numerar si echiv.	13	952,423	0	0	952,423	952,423	0	0	0	0
V.Numerar si ehiv.num. la inceputul perioadei	14	2,861,259	0	0	2,861,259	0	2,857,270	0	287	3,702
_sume recuperate din din exced.anului prec.	14.1	2,857,250	0	0	2,857,250	0	0	2,857,250	0	0
_sume utilizate din din exced.anului prec.	14.2	2,857,250	0	0	2,857,250	0	2,857,250	0	0	0
Numerar si echivalent de nemerar la sf. Perioadei	15	3,813,682	0	0	3,813,682	952,423	20	2,857,250	287	3,702

Primar,
ing. Rus Simion Casian

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ COMUNA CUZDRIOARA

Comtabil,
Kiss Corina

Viza trezoreriei,

TREZORERIA DEJ
2 01. FEB. 2017
CONTABILITATE DECON