Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4546936

cod 03

Anexa 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

- 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	6,167,343	938,988		5,214,579											13,776
2. Plati	03	3,299,563	938,988		2,346,799											13,776
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,867,780			2,867,780											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,416,261			1,416,261											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,416,261			-1,416,261											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,437,920			3,437,920											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3,437,920			3,437,920											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4,889,439			4,889,439											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,441,628			3,437,926								3,702			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,437,920			3,437,920											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	4,893,147			4,889,445								3,702			

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC.CÎMPEAN DORINA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA MUN. DEJ
1 29. OCT. 2021 1
CONTABILITATE DECONTĂRI

APLxPERT © SOBIS v.2021