Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

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	2,135,322	427,425			1,707,897	1,707,897			
2. Plati	03	1,223,628	427,425		796,203	796,203	796,203			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	911,694			796,203	911,694	911,694			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	51,929			51,929	51,929	51,929			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-51,929			51,929	-51,929	-51,929			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	300,000				300,000	300,000			
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	300,000				300,000	300,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,159,765			848,132	1,159,765	1,159,765			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,575,012				4,575,012		4,571,310		3,702
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300,000				300,000		300,000		
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	5,434,777			848,132	5,434,777	1,159,765	4,271,310		3,702

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC.CÎMPEAN DORINA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA MUN. DEJ
28. APR. 2022
CONTABILITATE

APLxPERT © SOBIS v.2022