Romania
Judetul Cluj, COMUNA CUZDRIOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

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	3,786,489	725,033			3,061,456	3,061,456			
2. Plati	03	2,532,032	725,033		1,806,999	1,806,999	1,806,999			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,254,457			1,806,999	1,254,457	1,254,457			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	810,367			810,367	810,367	810,367			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-810,367			810,367	-810,367	-810,367			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	4,571,300				4,571,300	4,571,300			
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,571,300				4,571,300	4,571,300			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,015,390			2,617,366	5,015,390	5,015,390			
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	4,571,300				4,571,300		4,571,300		
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	5,019,102			2,617,366	5,019,102	5,015,390	10		3,702

Conducatorul institutiei,
Ing. Rus Simion Casian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EC.CÎMPEAN DORINA

Viza trezoreriei,
TREZORERIA MUN. DEJ
26. IUL. 2022
CONTABILITATE DECONT