

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2021

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucet 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	dispo
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.428.938	2.032.189	0	5.390.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	5.813.193	2.032.189	0	3.778.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.615.745	0	0	1.612.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.936.873	0	0	3.936.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.936.662	0	0	-3.936.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2.320.917	0	0	-2.324.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6.682.263	0	0	6.525.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5.400.000	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5.400.000	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutralizati la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4.361.346	0	0	4.201.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,  
MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MORA ADRIANA

Viza trezoreriei,  
TREZORERIA MUN. DEJ

07.FEB. 2022  
CONTABILITATE DECONTAR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2021

CIF 4426271

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7,428,938	2,032,189	0	0	5,396,749	5,390,926	0	0	5,823
2. Plati	03	5,813,193	2,032,189	0	3,778,776	3,781,004	3,778,776	0	0	2,228
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,615,745	0	0	3,778,776	1,615,745	1,612,150	0	0	3,595
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	0	0	0	211	211	0	0	0
2. Plati	07	3,936,873	0	0	3,936,873	3,936,873	3,936,873	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,936,662	0	0	3,936,873	-3,936,662	-3,936,662	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2,320,917	0	0	7,715,649	-2,320,917	-2,324,512	0	0	3,595
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,682,263	0	0	0	6,682,263	0	6,525,923	144,032	12,308
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,361,346	0	0	7,715,649	4,361,346	-2,324,512	6,525,923	144,032	15,903

Conducatorul institutiei,  
MURESAN ILDIKO



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
MORA ADRIANA

TREZORERIA MUN. DEJ  
Viza trezoreriei,  
1 07.FEB. 2022  
CONTABILITATE DECONTARI