

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

cod 03

- 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+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,638,993	996,003	0	2,642,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2,903,258	991,350	0	1,906,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	735,735	4,653	0	736,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,360
1. Incasari	06	492	281	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	50,791	281	0	50,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-50,299	0	0	-50,299	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	2,000,000	0	0	2,000,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,685,436	4,653	0	2,686,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,360
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,361,346	0	0	4,201,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,935
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat 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	5,046,782	4,653	0	4,887,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,575



Conducatorul institutiei,
MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA

Viza trezoreriei,
TREZORERIA MUN. CLUJ
1 27. APR. 2022
CONTABILITATE DECONTARI