

ClIF 4617670

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	5,781,241	1,288,317			4,492,924	4,492,924			
2. Plati	03	3,826,183	1,288,317		2,537,866	2,537,866	2,537,866			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,955,058			2,537,866	1,955,058	1,955,058			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	1,362,819			1,362,819	1,362,819	1,362,819			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,362,819			1,362,819	-1,362,819	-1,362,819			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	765,300				765,300	765,300			
2. Plati	11	17,986			17,986	17,986	17,986			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	747,314			17,986	747,314	747,314			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,339,553			3,918,672	1,339,553	1,339,553			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,646,318				1,646,318		1,642,362		3,956
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	765,300				765,300		765,300		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,220,571			3,918,672	2,220,571	1,339,553	877,062		

Comuna
Conducatorul institutiei
MONCEA IOAN Jichisu de Jos
str. Principala
nr. 55
770000
Jud. Cluj

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA

3.956
TREZORERIA MUN. DEJ
27. OCT. 2023
Viza trezoreriei
CONTABILITATE DECONTARI