

CIF 4617670

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5004
I Numerar din activitatea operationala	01										
1 Incasari	02	16,079,239	1,102,205			14,977,034	14,829,334			147,700	
2 Plati	03	9,611,057	1,102,205			8,508,852	8,351,162			157,690	
3 Numerar net din activitatea operationala	04	6,468,182				6,468,182	6,478,172			-9,990	
II Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	5,537,237				5,537,237	5,537,237				
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,537,237				-5,537,237	-5,537,237				
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	49,940				49,940	49,940				
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	-49,940				-49,940	-49,940				
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	881,005				881,005	890,995			-9,990	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	311,122				311,122		297,176		9,990	3,956
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1	297,170				297,170		297,170			
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	297,170				297,170		297,170			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,192,127				1,192,127	890,995	297,176			3,956

Conducatorul compartimentului:

TREZORERIA JUDEI CLUJ
Viza Trezoreriei

Romania
Judetul Cluj, COMUNA JICHISU DE JOS

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2020

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	3,190	3,190	3,190
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,190	3,190	3,190
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,190	3,190	3,190
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	3,190	3,190	3,190

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA