

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA CHINTENI

CIF 4923998

Nr. 6246/19.07.2018

cod 03

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/06/2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7701 /5201	7702	550.11.01	Total disp.	6	7	8	9	10	11	12
A	B	1=2+4+..	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
Incasari	02	6469202	1901466		4539267	28469	28469	28469						
Plati	03	4329657	1901466	495890	2428069	122	122							
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2139545		-495890	2111198	28347	28347							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
Incasari	06	15340			15340									
Plati	07	1448215			1448215									
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1432875			-1432875									
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
Incasari	10	718703			718703									
Plati	11													
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	718703			718703									
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1425373		-495890	1397026	28347	28347							
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	779103			731225	47878	47878							
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141													
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	718703			718703									
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143													
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1485773		-495890	1409548	76225	76225							
LA SFARSITUL PERIOADEI														

Conducatorul institutiei

SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

KELEMEN ILDIKO ENIKO

Viza Trezoreriei statului,

