

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA CHINTENI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2017

cod 03

CF 4925388

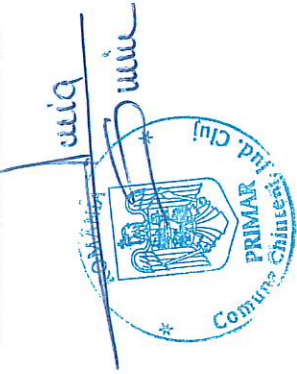
NR 7803 / 16.10.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7702 /5211	550.11.01	562 (Sursa E)	Total disp.	6	7	8	9	10	11	12
A	B	I=2+4+..	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
Incasari	02	11151016	2252663	8817761	80592		80592							
Plati	03	5920645	2252663	3591590	76392		76392							
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5230371		5226171	4200		4200							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
Incasari	06	41192		41192										
Plati	07	6245221		6245221										
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6204029		-6204029										
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
Incasari	10	1853630		1853630										
Plati	11													
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1853630		1853630										
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	879972		875772	4200		4200							
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1903092		1865350	37678	64	37678							
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141													
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	1853630		1853630										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143													
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	929434		887492	41878	64	41878							

Conducatorul institutiei

SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

KELEMEN ILDIKO ENIKO

[Handwritten signature]

Viza Trezoreriei statului,

[Handwritten signature]

