

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

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe- nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	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
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	27,075,672	3,637,133		23,141,737											296,802
2. Plati	03	19,536,430	3,637,133		15,604,528											294,769
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,539,242			7,537,209											2,033
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	34,411			34,411											
2. Plati	07	8,524,392			8,222,130									302,262		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,489,981			-8,187,719									-302,262		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	302,262												302,262		
2. Plati	11	166,040			166,040											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	136,222			-166,040									302,262		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-814,517			-816,550											2,033
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,952,263			1,937,964											14,299
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,937,964			1,937,964											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,937,964			1,937,964											
Sume transferate din disponibilitati neutrizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,137,746			1,121,414											16,332

Conducatorul institutiei,  
**SUCIJA MAGDALENA LUCIA**  
*[Signature]*  
Comisar Primar

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**KELEMEN ILDIKO**  
*[Signature]*

Viza-trezoreriei  
TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA  
*[Signature]*  
03 FEB. 2021  
CONTINUTUL