

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (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	4,448,409	1,567,879		2,694,993											185,537
2. Plati	03	4,514,433	1,550,049		2,781,807											182,577
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-66,024	17,830		-86,814											2,960
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	747,607			747,607											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-747,607			-747,607											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,786,411			1,786,411											
2. Plati	11	106,873			106,873											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,679,538			1,679,538											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	865,907	17,830		845,117											2,960
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,815,047			1,786,411											28,636
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,786,411			1,786,411											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	894,543	17,830		845,117											31,596

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO



TREZORERIA JUDEI CLUJ
Viza trezoreriei,
7.1. APR. 2022