DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET CLUJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.202.692		7.202.692
04003	2. Plati	8.822.060		8.822.060
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-1.619.368		-1.619.368
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.619.368		-1.619.368
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	2.215.735		2.215.735
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	596.367		596.367

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUN. DEJ, JUD. CLUJ

Conducatorul compartimentului financiar- contabil