SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024 --- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	186.426.534,00	16.863.278,00		108.611.631,00	56.189.857,00		3.336.552,00			1.425.216,00
2.Plati	03	145.777.282,00	16.806.660,00		69.837.354,00	54.277.129,00		2.746.060,00			2.110.079,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	40.649.252,00	56.618,00		38.774.277,00	1.912.728,00		590.492,00			-684.863,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	139.104,00			139.104,00						
2.Plati	07	31.016.732,00			29.222.000,00	251.762,00		12.800,00	1.530.170,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-30.877.628,00			-29.082.896,00	-251.762,00		-12.800,00	-1.530.170,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	3.796.213,00			686.800,00	1.047.903,00		531.340,00	1.530.170,00		
2. Plati	11	3.547.192,00			3.547.192,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	249.021,00			-2.860.392,00	1.047.903,00		531.340,00	1.530.170,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10.020.645,00	56.618,00		6.830.989,00	2.708.869,00		1.109.032,00			-684.863,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.002.878,00			3.171.017,00	4.169.635,00		533.553,00	110.190,00		1.018.483,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	2.266.043,00			686.800,00	1.047.903,00		531.340,00			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	110.190,00							110.190,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	16.647.290,00	56.618,00		9.315.206,00	5.830.601,00		1.111.245,00	—		333.620,00

Conducatorul institutiei

ROMANIA PRIMAR MUN. DEJ, JUD. CLUJ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TREZORERIA MUN. DEJ
Viza trezoreriei
24.OCT.2024
CONTABILITATE SECONDARI

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ