

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7,266,636	1,377,142		5,889,494											
2. Plati	03	4,284,431	1,377,142		2,907,289											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,982,205			2,982,205											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	325	325													
2. Plati	07	2,192,294	325		2,191,969											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,191,969			-2,191,969											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	37,151			37,151											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-37,151			-37,151											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	753,085			753,085											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	893,233			889,277								3,956			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	553,800	X	X	553,800					X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	553,800	X	X	553,800					X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X					X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,646,318			1,642,362								3,956			

Conducatorul institutiei,

MONCEA JOAN
Comuna
Jichisu de Jos
str. Principală
nr.55
Jld. CLUJ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA M. J. CLUJ
1
13.FEB. 2023
CONTABILITATE DECONTABILITATE

CIF 4617670

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	7,266,961	1,377,467			5,889,494	5,889,494			
2. Plati	03	4,284,756	1,377,467		2,907,289	2,907,289	2,907,289			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,982,205			2,907,289	2,982,205	2,982,205			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	2,191,969			2,191,969	2,191,969	2,191,969			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,191,969			2,191,969	-2,191,969	-2,191,969			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	37,151			37,151	37,151	37,151			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-37,151			37,151	-37,151	-37,151			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	753,085			5,136,409	753,085	753,085			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	893,233				893,233		889,277		3,956
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	553,800				553,800		553,800		
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	553,800				553,800		553,800		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,646,318			5,136,409	1,646,318	753,085	889,277		3,956

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN
Municipalitatea
Str. Principala
Nr. 55
Cluj, 2022

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA

Viza trezoreriei.

