

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor 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 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	3,831,237	903,047		2,928,190											
2. Plati	03	2,485,268	903,047		1,582,221											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,345,969			1,345,969											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	343,173			343,173											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-343,173			-343,173											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	765,300			765,300											
2. Plati	11	9,030			9,030											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	756,270			756,270											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,759,066			1,759,066											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,646,318			1,642,362								3,956			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			X						X				X		
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	765,300		X	765,300					X				X		
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3			X						X				X		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,640,084			2,636,128								3,956			

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN

Comuna
Jichișu de Jos
str. Principala
nr.55
Jud. Cluj

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA MUN. DEJ
1
25. IUL. 2023
CONTABILITATE DECONTARI

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	3,831,237	903,047			2,928,190	2,928,190			
2. Plati	03	2,485,268	903,047		1,582,221	1,582,221	1,582,221			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,345,969			1,582,221	1,345,969	1,345,969			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	343,173			343,173	343,173	343,173			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-343,173			343,173	-343,173	-343,173			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	765,300				765,300	765,300			
2. Plati	11	9,030			9,030	9,030	9,030			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	756,270			9,030	756,270	756,270			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,759,066			1,934,424	1,759,066	1,759,066			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,646,318				1,646,318		1,642,362		3,956
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	765,300				765,300		765,300		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,640,084			1,934,424	2,640,084	1,759,066	877,062	✓	3,956

Conducatorul institutiei municipale
MONCEA IOAN
Str. Principală nr. 55
Jud. Cluj

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MIHAILA RAMONA SABINA

TREZORERIA MUN. DEJ
Viza trezoreriei:
1 25.06.2023 1
CONTABILITATE DECAZUAR