

CIF 4426271

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,567,465	740,057	0	1,823,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648
2. Plati	03	1,802,634	728,358	0	1,070,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648
3. Numerar net din activitatea operationala	04	764,831	11,699	0	753,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	651,069	0	0	651,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-650,858	0	0	-650,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2,704,320	0	0	2,704,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,704,320	0	0	2,704,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,818,293	11,699	0	2,806,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,136,791	0	0	2,980,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,811
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,704,320	X	X	2,704,320	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,250,764	11,699	0	3,083,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,811



Conducatorul institutiei
MURESAN ILDIKO

Viza trezoreriei,
TREZORERIA MUNICIPIULUI
1 26. APR. 2024
CONTABILITATE DECONTARI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA