

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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	22,449,495	2,885,531		19,446,581											117,383
2. Plati	03	10,564,978	2,893,597		7,566,187											115,194
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11,884,517	1,934		11,880,394											2,189
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	34,411			34,411											
2. Plati	07	7,379,542			7,079,649									299,893		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,345,131			-7,045,238									-299,893		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,237,857			1,937,964									299,893		
2. Plati	11	84,480			84,480											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,153,377			1,853,484									299,893		
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,692,763	1,934		6,688,640											2,189
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,952,263			1,937,964											14,299
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,937,964			1,937,964											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	6,707,062	1,934		6,688,640											16,468

Conducatorul institutiei,  
**SUCIU MAGDALENA LUCIA**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**KELEMEN ILDIKO**

Viza trezoreriei  
TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA  
1  
28. OCT. 2020  
1  
CONTROL CHELTUIELI