

cod 03

- lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții 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	Alfa 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	5,766,874	1,384,071		4,214,232 ✓											208,371
2. Plati	03	3,364,451	1,310,530		1,865,389 ✓											188,532
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,392,223	23,541		2,348,843 ✓											19,839
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,721,274			2,721,274 ✓											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,721,274			-2,721,274											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,121,414			1,121,414 ✓											
2. Plati	11	107,754			107,754 ✓											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,013,660			1,013,660 ✓											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	684,609	23,541		641,229 ✓											19,839
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,137,746			1,121,414 ✓											16,332
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,121,414			1,121,414											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	700,841	23,541		641,229 ✓											36,171

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALINA LUCIA
PRIMAR
Comuna

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
2 Viza trezoreriei
26 APR. 2021
CONTROL CHELTUIELI



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.22 00:12:11 EEST
Reason: Document MFP

Recipisa ForExeBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: **MAR-2021**

Data intocmire: **20.04.2021**

Situatie financiara rectificativa: **NU**

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA CHINTENI**

CIF entitate publica: **4923998**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: **249584501**

Mesaj validare Formular

Formular importat fara validare

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

0000 - A. Integral de la buget

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala	Indicator Clasificatia Economica			Sold Inital (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Mesaj validare Linie		
	Subca -pitol -graf	Titlu Artic ol	Aline at	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit				
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri															
Total Cheltuieli															
Alte disponibilizari															
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	694.154,05	40.917,00	40.917,00	40.917,00	40.917,00	0,00	0,00	0,00	694.154,05	0,00	0,00