

CIF 4923998

cod 03

- lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	4,843,388	1,574,044		3,236,011	✓										33,333
1. Incasari	02	4,029,464	1,540,505		2,482,498	✓										6,461
2. Plati	03	813,924	33,539		753,513	✓										26,872
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,976	2,488		2,488	✓										
II. Numerar din activitatea de investitii	05	575,286	2,488		572,798	✓										
1. Incasari	06	-570,310			-570,310	✓										
2. Plati	07	5,662			5,662	✓										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	108,734			108,734	✓										
III. Numerar din activitatea de finantare	09	-103,072			-103,072	✓										
1. Incasari	10	140,542	33,539		80,131	✓										26,872
2. Plati	11	54,658			5,662	✓										48,996
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	85,884			74,469	✓										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13															
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,662	X	X	5,662	✓				X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	189,538	33,539		80,131	✓										75,868

Conducatorul institutiei:  
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
KELEMEN ILDIKO

*Ildiko*

Viza trezoreriei,  
23 U. APR. 2025

TREZORERIA JUDETELOR CLUJ  
CONTROL CHELTUIELI