

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/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	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	12,122,169	3,258,006		8,731,198 ✓											132,966
2. Plati	03	9,827,575	3,245,078		6,478,196 ✓											104,301
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,294,594	12,927		2,253,002											28,665
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	28,148	4,977		23,171 ✓											
2. Plati	07	1,945,391	4,977		1,940,414 ✓											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,917,243			-1,917,243											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	5,662			5,662 ✓											
2. Plati	11	323,863			323,863 ✓											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-318,201			-318,201											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	59,150	12,927		17,558 ✓											28,665
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	54,658			5,662 ✓											48,996
- 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	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	108,146	12,927		17,558 ✓											77,661

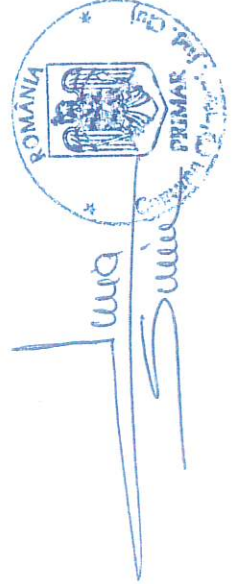
Conducatorul institutiei
SUCIU MAGDALENA L
PRIMAR
CLUJ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,

PRIMAR
CLUJ

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5132	550
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	1,296	1,296	1,296	
2. Plati	03	1,296	1,296	1,296	
3. Numerar net din activitatea operationala	04				
II. Numerar din activitatea de investitii	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				
III. Numerar din activitatea de finantare	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	94,990	94,990		94,990
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	94,990	94,990		94,990



Kel