

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	15.806.327	4.141.869		11.507.360											157.098
2. Plati	03	12.762.103	4.141.869		8.470.549											149.685
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.044.224			3.036.811											7.413
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	28.148	4.977		23.171											
2. Plati	07	2.602.660	4.977		2.597.683											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.574.512			-2.574.512											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	429.418			429.418											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-429.418			-429.418											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	40.294			32.881											7.413
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	54.658			5.662											48.996
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5.662	X	X	5.662					X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5.662	X	X	5.662					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	94.952			38.543											56.409

Conducatorul institutiei,
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA

09. FEB. 2026

CONTROL CHELTUIELI