

SITUATIA CONTURILOR CU DESTINATIE SPECIALA  
MARTIE 2023

DENUMIRE ACTIVITATE	SOLD INITIAL	INTRAT	TOTAL	PLATI NETE	SOLD FINAL
Cont 5006 -grup scolar c brancusi	1.525,00	7.922,40	9.447,40	7.922,40	1.525,00
Cont 5006 -Arlechino	0,00	14.176,00	14.176,00	10.000,00	4.176,00
Cont 5006 -Junior	0,00	7.712,00	7.712,00	7.712,00	0,00
Cont 5006 -Paradisul piticilor	0,00	20.637,00	20.637,00	13.693,00	6.944,00
Cont 5006 -Lumea piticilor	0,00	41.025,00	41.025,00	10.972,00	30.053,00
Cont 5006 -Piticot	0,00	54.191,00	54.191,00	31.444,00	22.747,00
Cont 5006 -Lapi	0,00	35.557,97	35.557,97	21.813,97	13.744,00
Cont.5006 sume de mandat Municipiul Dej	134.077,04	4.714,00	138.791,04	257,20	138.533,84
Cont.5006 sume de mandat Municipiul Dej refugiat	102.480,00	106.120,00	208.600,00	208.600,00	0,00
Cont.5006 M.Eminescu	0,00	16.776,00	16.776,00	15.663,50	1.112,50
Cont.5006 A. Muresanu	1.433,00	19.208,84	20.641,84	12.073,84	8.568,00
Cont.5006 A.Iancu	0,25	12.048,20	12.048,45	235,20	11.813,25
Cont.5006 Somes	2.000,00	1.200,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00
Cont.5006 GN1	0,00	5.904,00	5.904,00	3.165,00	2.739,00
cont 5006 spital	270.637,87	25.075,55	295.713,42	272.964,67	22.748,75
<b>TOTAL 5006 solduri in trezorerie</b>	<b>512.153,16</b>	<b>372.267,96</b>	<b>884.421,12</b>	<b>618.416,78</b>	<b>266.004,34</b>
Cont 5007 - Mihai Eminescu	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43
Cont 5007 - Gradinita 10 lumea piticilor	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
Cont 5007 - Gradinita 1 (Arlechino)	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
cont 5007 spital	127.572,97		127.572,97		127.572,97
<b>total 5007 donatii si sponsorizari</b>	<b>127.597,22</b>	<b>0,00</b>	<b>127.597,22</b>	<b>0,00</b>	<b>127.597,22</b>
5033 - Disp. Sume colectate bug. Local	0,00	63.385,00	63.385,00	63.385,00	0,00
5012 - Disponibil institutii publice venituri HG 12352/2	0,00	1.168,42	1.168,42	81,42	1.087,00
5041- disp mecanism cereri decontare	0,00	3.698.096,31	3.698.096,31	3.698.096,31	0,00
5054 - Disponibil FEAGA	24.302,30	0,00	24.302,30	0,00	24.302,30
5058- Fond de risc	44.680,00	0,00	44.680,00	0,00	44.680,00
<b>Total DISPONIBILITATI</b>	<b>708.732,68</b>	<b>4.134.917,69</b>	<b>4.843.650,37</b>	<b>4.379.979,51</b>	<b>463.670,86</b>
Excedent/deficit al bugetului local SPITAL F	2.174.619,00		2.174.619,00	957.900,00	1.216.719,00
Excedent/deficit al bugetului local E	518.933,00		518.933,00	516.970,00	1.963,00
Excedent/deficit al bugetului local C	0,00		0,00		0,00
Excedent/deficit al bugetului local A	7.433.572,00		7.433.572,00	2.679.768,00	4.753.804,00
Disponibil in contul de executie A		44.919.851,85	44.919.851,85	34.005.875,70	10.913.976,15
Disponibil in contul de executie E		1.165.151,26	1.165.151,26	894.869,26	270.282,00
Disponibil in contul de executie F		17.761.541,00	17.761.541,00	15.632.888,00	2.128.653,00
Disponibil in contul de executie C			0,00		
sold casa primarie + autofinantate			0,00		
<b>TOTAL GENERAL TREZORERIE</b>	<b>10.835.856,68</b>	<b>67.981.461,80</b>	<b>78.817.318,48</b>	<b>59.068.250,47</b>	<b>19.749.068,01</b>
paradisul piticilor	0,00		0,00		0,00
colegiul a.m.	0,00		0,00		0,00
garantii gestionari autofinantate	14.363,31		14.363,31	3.026,34	11.336,97
garantii gestionari primarie	38.186,52		38.186,52	4.572,51	33.614,01
disponibil spital bcr	169.186,07	6.841,00	176.027,07		176.027,07
<b>Total garantii</b>	<b>221.735,90</b>	<b>6.841,00</b>	<b>228.576,90</b>	<b>7.598,85</b>	<b>220.978,05</b>
Disp.in bcr cont curent lei	69.573,53	3.019.098,98	3.088.672,51	1.054.671,51	2.034.001,00
<b>TOTAL CONTURI la institutii de credit</b>	<b>291.309,43</b>	<b>3.025.939,98</b>	<b>3.317.249,41</b>	<b>1.062.270,36</b>	<b>2.254.979,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.127.166,11</b>	<b>71.007.401,78</b>	<b>82.134.567,89</b>	<b>60.130.520,83</b>	<b>22.004.047,06</b>

Indemnitate

