



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL DEJ



Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790\*, Fax 0264/212388, E-mail: primaria@dej.ro

Nr. **14039** din **25.04.2024**

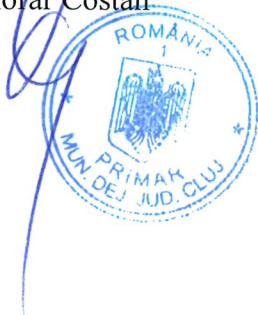
Către,

Agenția Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Cluj

Alăturat vă înaintăm situația financiară la Trim. I 2024 având următorul cuprins:

1. Situația fluxurilor de trezorerie anexa 03
2. Situația fluxurilor de trezorerie anexa 04
3. Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
4. Contul de execuție al bugetului local – venituri
5. Contul de execuție al bugetului local venituri secțiunea de funcționare
6. Contul de execuție al bugetului local venituri secțiunea de dezvoltare
7. Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli
8. Detalierea cheltuielilor al bugetului local - secțiunea de funcționare
9. Detalierea cheltuielilor al bugetului local - cheltuieli secțiunea de dezvoltare
10. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Venituri
11. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Venituri secțiunea de funcționare
12. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Venituri secțiunea de dezvoltare
13. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Cheltuieli
14. Detalierea cheltuielilor instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local secțiunea de funcționare
15. Detalierea cheltuielilor instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local secțiunea de dezvoltare
16. Balanța de verificare generată de sistemul național de raportare FOREXEBUG
17. Balanța de verificare generată de programul propriu de contabilitate

Primar,  
Ing. Morar Costan



Serviciul Buget Contabilitate,  
Ec. Cuzdriorean Gabriela