**ROMÂNIA**
**JUDEŢUL CLUJ**
**MUNICIPIUL DEJ**

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

Nr.**33.731** din **25.10.2024**

**Către,**

**Agenţia Naţională de Administrare Fiscală**
**Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj**

Alăturat vă inaintăm situaţia financiară la Trim. III 2024 având următorul cuprins:

1. Situaţia fluxurilor de trezorerie anexa 03
2. Situaţia fluxurilor de trezorerie anexa 04
3. Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală
4. Contul de execuţie al bugetului local – venituri
5. Contul de execuţie al bugetului local venituri secţiunea de funcţionare
6. Contul de execuţie al bugetului local venituri secţiunea de dezvoltare
7. Contul de execuţie al bugetului local - cheltuieli
8. Detalierea cheltuielilor al bugetului local - secţiunea de funcţionare
9. Detalierea cheltuielilor al bugetului local - cheltuieli secţiunea de dezvoltare
10. Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local – Venituri
11. Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local – Venituri sectiunea de funcţionare
12. Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local – Venituri sectiunea de dezvoltare
13. Contul de execuţie al instituţiilor publice finasnţate din venituri proprii şi subvenţţ din bugetul local – Cheltuieli
14. Detalierea cheltuielilor instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local secţiunea de funcţionare
15. Detalierea cheltuielilor instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local secţiunea de dezvoltare
16. Balanţa de verificare generată de sistemul naţional de raportare FOREXEBUG
17. Balanţa de verificare generată de programul propriu de contabilitate

**Primar,**
**Morar Costan**

ROMÂNIA PRIMAR MUN. DEJ. JUD. CLUJ

**Serviciul Buget Contabilitate,**
**Cuzdriorean Gabriela**

G/2ex