MINISTERUL FINANTELOR
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.17 05:36:25 EET
Reason: Document MFP

Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL DEJ** CIF entitate publica: **4349179**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

0000 - A. Integral de la buget

Sectiune DEZVOLTARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Cheltuieli						**0,00**	**0,00**	**1.676.400,00**	**1.965.300,00**	**1.676.400,00**	**0,00**	**0,00**	**288.900,00**	**0,00**
84	03	03	71	01	01	0,00	0,00	1.676.400,00	1.965.300,00	1.676.400,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00
Alte disponibilitati						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0000 - A. Integral de la buget

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator	Indicator	Sold Initial	Rulaj Cumulat	Din care: Transferuri in relatia cu	Sold Final	Executie

Clasificatia Functionala			Clasificatia Economica			(la inceput de an)		(de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Trezoreria Statului		(la finele perioadei raportare)		Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Cheltuieli						**0,00**	**0,00**	**3.584.614,35**	**3.626.277,82**	**0,00**	**3.173.731,96**	**0,00**	**41.663,47**	**0,00**
51	01	03	81	02	05	0,00	0,00	69.678,00	69.678,00	0,00	61.936,00	0,00	0,00	0,00
55	00	00	20	24	02	0,00	0,00	29.629,30	29.727,30	0,00	29.307,30	0,00	98,00	0,00
55	00	00	30	01	01	0,00	0,00	1.451.873,19	1.493.438,66	0,00	1.288.819,11	0,00	41.565,47	0,00
65	04	01	81	02	05	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
65	04	02	81	02	05	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
66	06	01	81	02	05	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
67	05	03	81	02	05	0,00	0,00	169.533,00	169.533,00	0,00	139.696,00	0,00	0,00	0,00
68	15	02	81	02	05	0,00	0,00	26.505,00	26.505,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
70	50	00	81	02	05	0,00	0,00	376.425,00	376.425,00	0,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00
84	03	03	81	02	05	0,00	0,00	1.260.270,86	1.260.270,86	0,00	1.117.413,55	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						**0,00**	**2.027.373,96**	**2.004.978,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.395,01**	**0,00**

0000 - C. Credite interne

Sectiune DEZVOLTARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	0,00	1.530.169,50	1.530.169,50	1.530.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00

0000 - E. Activitati finantate integral din venituri proprii

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	8.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,55	0,00