



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL DEJ**



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

Nr. 4.533 din 06.02.2024

**Către,**

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

Alăturat vă înaintăm situația financiară la Trim. IV 2023 având următorul cuprins:

1. Bilanț
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situația fluxurilor de trezorerie anexa 03
4. Situația fluxurilor de trezorerie anexa 04
5. Situația disponibilului din mijloace cu destinație specială
6. Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
7. Contul de execuție al bugetului local – venituri
8. Contul de execuție al bugetului local venituri secțiunea de funcționare
9. Contul de execuție al bugetului local venituri secțiunea de dezvoltare
10. Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli
11. Detalierea cheltuielilor al bugetului local - secțiunea de funcționare
12. Detalierea cheltuielilor al bugetului local - cheltuieli secțiunea de dezvoltare
13. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Venituri
14. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Venituri secțiunea de funcționare
15. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Venituri secțiunea de dezvoltare
16. Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local – Cheltuieli
17. Detalierea cheltuielilor instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local secțiunea de funcționare
18. Detalierea cheltuielilor instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local secțiunea de dezvoltare
19. Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
20. Anexa 22 Veniturile și cheltuielile unităților administrativ teritoriale
21. Balanța de verificare generată de sistemul național de raportare FOREXEBUG
22. Balanța de verificare generată de programul propriu de contabilitate

Primar,  
Ing. Morar Costan



Serviciul Buget Contabilitate,  
Ec. Cuzdriorean Gabriela