

COMUNA TAGA
JUDETUL CLUJ
NR 3918/27.10.2023

Către

DRPF CLUJ

Alăturat vă înaintăm Situațiile financiare la finele TRIM III 2023

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului, îl reprezintă situațiile financiare, care reflectă realitatea, exactitatea și oportunitatea operațiunilor înregistrate în evidența contabilă

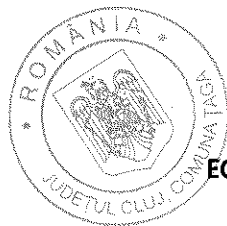
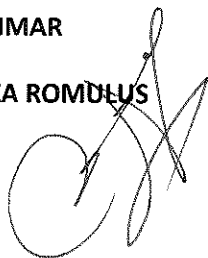
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, Legea contabilității, republicată precum și în baza O.M.F.P NR 1917/2005 completată și modificată prin O.M.F.P 556,616/2006 și în conformitate cu Legea bugetului nr 368/2022 și O.M.F.P nr 191/30.01.2017 și a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 30.09.2023 în monedă națională, fără subdiviziunile leului. Astfel

SITUAȚIILE FINANCIARE CUPRIND URMATOARELE ANEXE

- 1 BILANȚUL**
- 2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**
- 3 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**
- 4 FLUX DE TREZORERIE LA BANCA**
- 5 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LA VENITURI**
- 6 SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR**
- 7 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA CHELTUIELI DETALIAE PE CAPITOLE ,ARTICOLE**
- 8 DISPONIBIL LA MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALE**
- 9 SITUAȚIILE PLĂȚILOR RESTANTE**

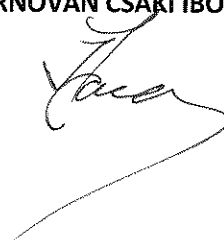
PRIMAR

MÎRZA ROMDULUS



CONS SUP

EC TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CENTRALIZATOR

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul III pe anul 2023

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

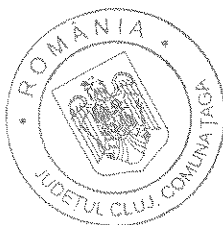
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

MARZA ROMULUS



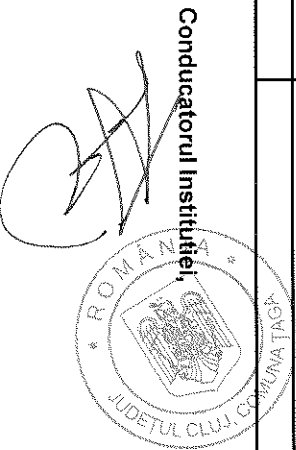
Contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2023 pana la 30-09-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care au trecut de la domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30,357,679.23	0.00	609,415.20	0.00	30,867,094.43	0.00	30,867,094.43
104	Fondul bunurilor care au trecut de la domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	3,887,200.00	0.00	0.00	0.00	3,887,200.00	0.00	3,887,200.00
117	Rezultatul reportat	0.00	2,031,085.97	-72,720.45	2,514,149.31	-72,720.45	4,545,245.28	0.00	4,617,965.73
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,338,143.11	5,061,872.90	5,110,493.60	5,061,872.90	6,448,636.71	0.00	1,386,763.81
208	Alte active fixe necorporale	12,593.62	0.00	0.00	0.00	12,593.62	0.00	12,593.62	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4,675,178.00	0.00	0.00	0.00	4,675,178.00	0.00	4,675,178.00	0.00
212	Construcii	29,569,701.23	0.00	509,415.20	0.00	30,079,116.43	0.00	30,079,116.43	0.00
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantele	893,281.64	0.00	0.00	0.00	893,281.64	0.00	893,281.64	0.00
214	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor urbane si materiale si alte active fixe corporale	55,987.54	0.00	0.00	0.00	55,987.54	0.00	55,987.54	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,459,630.29	0.00	3,699,491.16	1,643,215.28	5,159,121.45	1,643,215.28	3,515,906.17	0.00
260	Titluri de participare	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	11,999.67	0.00	593.96	0.00	12,593.62	0.00	12,593.62
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	621,307.22	0.00	37,007.29	0.00	658,314.51	0.00	658,314.51
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	11,808.36	11,808.36	11,808.36	11,808.36	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	839,772.29	0.00	33,173.82	16,586.91	872,946.11	16,586.91	856,359.20	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	780,030.52	780,281.32	780,030.52	780,281.32	0.00	250.80
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	1,209,403.70	1,209,403.70	1,209,403.70	1,209,403.70	0.00	0.00
411	Clienti	108,601.24	0.00	98,291.90	21,910.17	206,893.14	21,910.17	184,982.97	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	80,563.00	1,401,777.00	1,413,327.00	1,401,777.00	1,493,890.00	0.00	92,143.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	8,871.00	8,871.00	8,871.00	8,871.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	48,084.00	486,717.00	496,362.00	486,717.00	544,426.00	0.00	57,709.00
438	Alte datorii sociale	0.00	65,574.00	788,607.00	784,647.00	788,607.00	850,221.00	0.00	81,614.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,682.00	86,176.00	86,694.00	86,176.00	95,376.00	0.00	9,200.00
464	Creante ale bugetului local	417,458.00	0.00	926,069.00	849,112.45	1,343,572.00	849,112.45	494,414.55	0.00
481	Decorati: inite institutia superioara si institutiile subordonate	293,596.67	0.00	0.00	293,596.67	293,596.67	293,596.67	0.00	0.00
521	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	95,655.47	0.00	4,956,433.12	2,067.00	5,052,088.59	2,067.00	5,050,021.59	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1,369,707.65	1,369,707.65	1,369,707.65	1,369,707.65	0.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	10,144.00	0.00	1,100.20	0.00	11,244.20	0.00	11,244.20	0.00
552	Disponibili pentru suma de mandat si sume in depozit	17,508.21	0.00	1,689.00	3,000.00	19,197.21	3,000.00	16,197.21	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulate curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	Viarante interne	0.00	0.00	1,769,533.95	1,769,533.95	1,769,533.95	1,769,533.95	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	28,779.86	28,779.86	28,779.86	28,779.86	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	179,661.32	179,661.32	179,661.32	179,661.32	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,875.86	3,875.86	3,875.86	3,875.86	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	4,585.54	4,585.54	4,585.54	4,585.54	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferati	0.00	0.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	43,214.96	43,214.96	43,214.96	43,214.96	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	88,940.86	88,940.86	88,940.86	88,940.86	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	252,227.21	252,227.21	252,227.21	252,227.21	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,375,627.00	1,375,627.00	1,375,627.00	1,375,627.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	32,108.00	32,108.00	32,108.00	32,108.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	167,233.80	167,233.80	167,233.80	167,233.80	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	769,677.00	769,677.00	769,677.00	769,677.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionarea si ajustrarile pentru deprecieri	0.00	0.00	37,601.24	37,601.24	37,601.24	37,601.24	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activitate fixe neamortizabile	0.00	0.00	695,451.14	695,451.14	695,451.14	695,451.14	0.00	0.00
731	Impozit pe veniti, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	2,025,664.93	2,025,664.93	2,025,664.93	2,025,664.93	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	707,314.00	707,314.00	707,314.00	707,314.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1,380,232.70	1,380,232.70	1,380,232.70	1,380,232.70	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	98,291.90	98,291.90	98,291.90	98,291.90	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	7,570.50	7,570.50	7,570.50	7,570.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4,175,664.22	0.00	4,175,664.22	0.00	4,175,664.22
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	888,550.37	888,550.37	888,550.37	888,550.37	0.00	0.00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	2,789.20	2,789.20	2,789.20	2,789.20	0.00	0.00
TOTAL		38,450,308.20	38,450,308.20	31,941,671.42	31,941,671.42	70,391,979.62	70,391,979.62	45,846,483.12	45,846,483.12



Conducatorul Institutiei,

Intocmit:

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

BILANT
la data de 30-09-2023

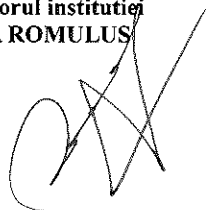
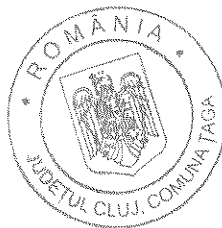
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	594	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1424559	350572
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	34607913	38210583
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	1200	1200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1200	1200
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	36034266	38562355
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1127076	1120450
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	108601	184983
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	108601	184983
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	417458	494415
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	417458	494415
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	526059	679398
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	114552	730779

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	8755	11244
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	123307	742023
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1776442	2541871
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	37810708	41104226
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		893
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		893
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	56746	66909
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	48064	57709
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	80563	92113
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	65574	81614
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	202883	241529
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	202883	241529
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	37607825	40862697
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	34244879	34754294
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2302722	4905269
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1060224	1203134
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	37607825	40862697

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



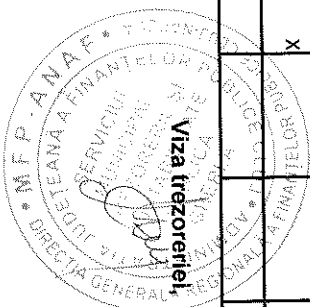
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bug de stat ct. 5200100/770000	Bug de local ct. 5210100/7700000	Bug de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Bug de asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Bug de Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Bug de Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Bug de Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Bug de instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Bug de instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Bug de activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Bug de imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Bug de fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															300
1. Incasari	02	6,324,374	1,369,708		4,954,366											3,000
2. Plati	03	4,498,743	1,369,708		3,126,035											-2,700
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,825,631			1,828,331											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,209,404			1,209,404											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,209,404			-1,209,404											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	616,227			618,927											-2,700
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	114,562			95,655											18,897
- surse recuperate din excedentul anului precedent	14.1															X
- surse utilizate din excedentul anului precedent	14.2															X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	830,779			714,582											16,197

Conducatorul Institutiei,
MARZA ROMULEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI BOGYA

Viza trezoreriei

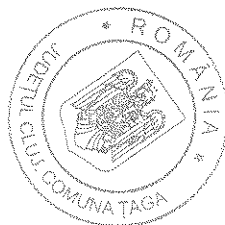


cod 02

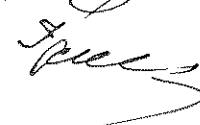
- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3675950	4113292
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	360161	891340
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	245919	105861
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4282030	5110493
	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1247674	1445435
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	646296	813123
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	644547	748515
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	167283	733052
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	140807	167234
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2846607	3907359
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1435423	1203134
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1435423	1203134
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1435423	1203134
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1435423	1203134

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

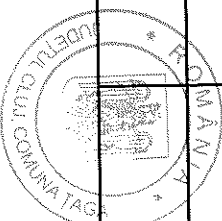
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

CIF 4288055

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	6,324,374	1,369,708			4,954,666	4,954,366			300
2. Plati	03	4,498,743	1,369,708		3,126,035	3,129,035	3,126,035			3,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,825,631			3,126,035	1,825,631	1,828,331			-2,700
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	1,209,404			1,209,404	1,209,404	1,209,404			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,209,404			1,209,404	-1,209,404	-1,209,404			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	616,227			4,335,439	616,227	618,927			-2,700
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	114,552				114,552		95,655		18,897
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2									
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	730,779			4,335,439	730,779	618,927	95,655		16,197



Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULDS

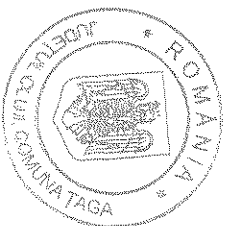
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx		550
			Total		
Cont banca					
1. Incasari	02	2,489	2,489		2,489
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,489	2,489		2,489
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,489	2,489		2,489
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,755	8,755		8,755
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	11,244	11,244		11,244

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,
TIRNOVAN IBOLYA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	18711450	17697800	6941249	1833544	5107705	4954366	-8894	1995777
VENITURI PROPRII	49.90	3782800	3374150	4891700	1833544	3058156	2904817	-8894	1995777
I. VENITURI CURENTE	00.02	5175600	4535150	6052700	1833544	4219156	4065817	-8894	1995777
A. VENITURI FISCALE	00.03	4799800	4194600	5569947	1456654	4113293	3918639	-8894	1660202
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2511000	2170500	2025666		2025666	2025666		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2511000	2170500	2025666		2025666	2025666		
Impozit pe venit	03.02	12000	12000	15955		15955	15955		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	12000	15955		15955	15955		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2499000	2158500	2009711		2009711	2009711		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	937000	873750	707995		707995	707995		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1043000	895500	887444		887444	887444		
Suma reparatizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judelean	04.02.05	519000	389250	414272		414272	414272		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	648300	647900	1977980	1270666	707314	580465	-1658	1399173
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	648300	647900	1977980	1270666	707314	580465	-1658	1399173
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	274000	260100	1117178	813436	303742	252330		864848
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	125000	111100	260185	134312	125873	93266		166919
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	149000	149000	856993	679124	177869	159064		697929
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	370300	383800	859924	456932	402992	325599		534325
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	105000	105000	223366	104407	118959	92823		130543

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1300	1000	17765	4788	12977	7084		10681		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	264000	277800	618793	347737	271056	225692		393101		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	128	108	20	1656	-1528			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3000	3000	750	190	560	880	-130			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1639500	1375200	1564709	184476	1380233	1312472	-7236	259473		
Sume defalcate din TVA	11.02	1393000	1161000	1161000		1161000	1161000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1393000	1161000	1161000		1161000	1161000				
Taxe pe servicii specifice	15.02			603	603				603		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			603	603				603		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	246500	214200	403106	183873	219233	151472	-7236	258870		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	205000	177000	392053	178934	213119	135985		256068		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	97000	81000	197560	96147	101413	66337		131223		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	108000	96000	194493	82787	111706	69648		124845		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	2700	3551	3029	522	749		2802		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	38500	34500	7502	1910	5592	14738	-7236			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	1592	1512	80	36		1556		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	1592	1512	80	36		1556		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	1592	1512	80	36		1556		
C. VENTURI NEFISCALE	00.12	376000	340550	482753	376890	105863	147178		335575		
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE	00.13	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830		
Venturi din proprietate	30.02	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	81000	65550	273640	266069	7571	41895		231745
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36000	29550	51562	45026	6536	27309		24253
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	23550	34576	29240	5336	24869		9707
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	23550	34576	29240	5336	24869		9707
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6000	6000	16986	15786	1200	2440		14546
Alte amenzi, penalitati si confiscari	36.02	45000	36000	222078	221043	1035	14586		207492
Diverse venituri	36.02.50	45000	36000	222078	221043	1035	14586		207492
Alte venituri	36.02.50	45000	36000	222078	221043	1035	14586		207492
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-808000	-706950	-435000		-435000	-435000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	808000	706950	435000		435000	435000		
IV. SUBVENTII	00.17	13535650	13162650	888549		888549	888549		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13535650	13162650	888549		888549	888549		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13375650	13002650	460872		460872	460872		
A. De capital	00.19	724700	724700						
B. Curente	00.20	12650950	12277950	460872		460872	460872		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	162250	137200	32360		32360	32360		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64700	47700	47712		47712	47712		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1611000	1280050						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	494000	494000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de Investitii Anghel Saligny.	42.02.87	10319000	10319000	380800		380800	380800		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	724700	724700						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	609000	609000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	115700	115700						
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000	427677		427677	427677		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	160000	160000	427677		427677	427677		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44.00.01	160000	160000	427677		427677	427677		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44.00.01.01	160000	160000	427677		427677	427677		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4594750	4013100	5697772	1833544	3864228	3710889	-8894	1995777
VENITURI PROPRII	49.90	3782800	3374150	4891700	1833544	3058156	2904817	-8894	1995777
I. VENITURI CURENTE	00.02	4367800	3828200	5617700	1833544	3784156	3630817	-8894	1995777
A. VENITURI FISCALE	00.03	4799800	4194600	5569947	1456654	4113293	3918639	-8894	1660202
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2511000	2170500	2025666		2025666	2025666		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2511000	2170500	2025666		2025666	2025666		
Impozit pe venit	03.02	12000	12000	15955		15955	15955		

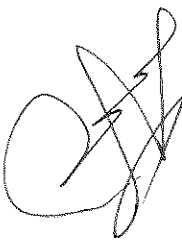
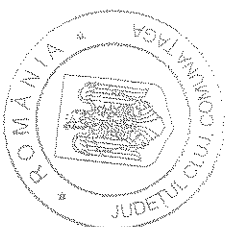
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	12000	15955		15955	15955			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2499000	2158500	2009711		2009711	2009711			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	937000	873750	707995		707995	707995			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1043000	895500	887444		887444	887444			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	519000	389250	414272		414272	414272			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	648300	647900	1977980	1270666	707314	580465	-1658	1399173	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	648300	647900	1977980	1270666	707314	580465	-1658	1399173	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	274000	260100	1117178	813436	303742	252330		864848	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	125000	111100	260185	134312	125873	93266		166919	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	149000	149000	856993	679124	177869	159064		697929	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	370300	383800	859924	456932	402992	325599		534325	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	105000	105000	223366	104407	118959	92823		130543	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1300	1000	17765	4788	12977	7084		10661	
Impozitul pe terenuri din extravilan	07.02.02.03	264000	277800	618793	347737	271056	225692		393101	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	128	108	20	1656	-1528		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3000	3000	750	190	560	880	-130		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1639500	1375200	1564709	184476	1380233	1312472	-7236	259473	
Sume defalcate din TVA	11.02	1393000	1161000	1161000		1161000	1161000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1393000	1161000	1161000		1161000	1161000			
Taxe pe servicii specifice	15.02			603		603			603	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			603		603			603	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedentii	din anii curent	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	246500	214200	403106	183873	219233	151472	-7236	258870	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	205000	177000	392053	178934	213119	135985		256068	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	97000	81000	197560	96147	101413	66337		131223	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	108000	96000	194493	82787	111706	69648		124845	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	2700	3551	3029	522	749		2802	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	38500	34500	7502	1910	5592	14738	-7236		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	1592	1512	80	36		1556	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	1592	1512	80	36		1556	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	1592	1512	80	36		1556	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-432000	-366400	47753	376890	-329137	-287822		336575	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830	
Venituri din proprietate	30.02	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	295000	275000	209113	110821	98292	105283		103830	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-727000	-641400	-161360	266069	-427429	-393105		231745	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36000	29550	51562	45026	6536	27309		24253	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	23550	34576	29240	5336	24869		9707	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutiile de specialitate	35.02.01.02	30000	23550	34576	29240	5336	24869		9707	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6000	6000	16986	15786	1200	2440		14546	
Diverse venituri	36.02	45000	36000	222078	221043	1035	14586		207492	
Alte venituri	36.02.50	45000	36000	222078	221043	1035	14586		207492	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-808000	-706950	-435000		-435000	-435000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-808000	-706950	-435000		-435000	-435000		
IV. SUBVENTII	00.17	226950	184900	80072		80072	80072		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	226950	184900	80072		80072	80072		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	226950	184900	80072		80072	80072		
B. Curente	00.20	226950	184900	80072		80072	80072		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	162250	137200	32360		32360	32360		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64700	47700	47712		47712	47712		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	14116700	13684700	1243477		1243477	1243477		
I. VENITURI CURENTE	00.02	808000	706950	435000		435000	435000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	808000	706950	435000		435000	435000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	808000	706950	435000		435000	435000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	808000	706950	435000		435000	435000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	808000	706950	435000		435000	435000		
IV. SUBVENTII	00.17	13308700	12977750	808477		808477	808477		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13308700	12977750	808477		808477	808477		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13148700	12817750	380800		380800	380800		
A. De capital	00.19	724700	724700						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1611000	1280050						
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investiti	42.02.67	494000	494000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	10319000	10319000	380800		380800	380800		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	724700	724700						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	609000	609000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	115700	115700						
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000	427677		427677	427677		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	160000	160000	427677		427677	427677		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44.00.01	160000	160000	427677		427677	427677		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44.00.01.01	160000	160000	427677		427677	427677		

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabili
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
La data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			18711450	17697800	17697800	17697800	4335440	13362360	3740126
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3336850	2684550	2684550	2684550	1222155	1462395	1101992
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3336850	2684550	2684550	2684550	1222155	1462395	1101992
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3336850	2684550	2684550	2684550	1222155	1462395	1101992
Autoritati executive	51.02.01.03			3336850	2684550	2684550	2684550	1222155	1462395	1101992
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3516400	3276050	3276050	3276050	1597035	1679015	1556117
Invatamant	65.02			1032700	970700	970700	970700	169775	800925	183630
Invatamant secundar	65.02.04			298000	236000	236000	236000	159775	76225	183630
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			298000	236000	236000	236000	159775	76225	183630
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			734700	734700	734700	734700	10000	724700	59795
Sanatate	66.02			320700	307650	307650	307650	77207	230443	59795
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			320700	307650	307650	307650	77207	230443	59795
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			320700	307650	307650	307650	77207	230443	59795
Cultura, recreere si religie	67.02			633500	616500	616500	616500	175706	440794	113254
Servicii culturale	67.02.03			232800	215800	215800	215800	104206	111594	49254
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			84300	68700	68700	68700	46853	21847	47034
Muzee	67.02.03.03			30000	30000	30000	30000	17000	13000	170
Case de cultura	67.02.03.06			2500	2000	2000	2000	170	1830	170
Carne culturale	67.02.03.07			2500	2300	2300	2300	937	1363	937
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			5500	5500	5500	5500	5081	419	268
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12			105000	105000	105000	105000	33320	71680	

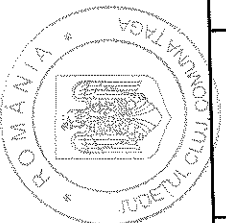
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii culturale	67.02.03.30			3000	2300	2300	2300	845	1455	845
Servicii religioase	67.02.06			400700	400700	400700	400700	71500	329200	64000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1529500	1381200	1381200	1381200	1174347	206853	1199438
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1416500	1324200	1324200	1324200	1118318	205882	1143409
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1416500	1324200	1324200	1324200	1118318	205882	1143409
Preventia excluderii sociale	68.02.15			113000	57000	57000	57000	56029	971	56029
Ajutor social	68.02.15.01			113000	57000	57000	57000	56029	971	56029
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1066000	987500	987500	987500	717422	270078	736070
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			944000	868000	868000	868000	662789	205211	681437
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			170000	140000	140000	140000	35890	104110	7414
Alimentare cu apa	70.02.05.01			170000	140000	140000	140000	35890	104110	7414
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			774000	728000	728000	728000	626899	101101	674023
Protectia mediului	74.02			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
Salubritate	74.02.05.01			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			10773000	10732300	10732300	10732300	792797	9939503	345587
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
Agricultura	83.02.03			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
Transporturi	84.02			10553000	10552300	10552300	10552300	755800	9796500	308590
Transport rutier	84.02.03			10553000	10552300	10552300	10552300	755800	9796500	308590
Drumuri si poduri	84.02.03.01			10553000	10552300	10552300	10552300	755800	9796500	308590
Alte actiuni economice	87.02			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997
Alte actiuni economice	87.02.50			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							618926		
Excedent	98.02							618926		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							584854		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							34072		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTIUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			4594750	4013100	4013100	4013100	3126035	887065	3007667
Partea I-a-SERVICIULI PUBLICE GENERALE	50.02			1725850	1475550	1475550	1475550	1222155	253395	1064985
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1725850	1475550	1475550	1475550	1222155	253395	1064985
Autoritati executive si legislative	51.02.01									
Autoritati executive	51.02.01.03			X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a-Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a-Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2060000	1819650	1819650	1819650	1502670	316980	1547143
Invatamant	65.02			298000	236000	236000	236000	159775	76225	183630
Invatamant secundar	65.02.04			X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			70700	57650	57650	57650	50662	6988	50821
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			161800	144800	144800	144800	117886	26914	113254
Servicii culturale	67.02.03			X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06			X	X	X	X	X	X	X
Carnine culturale	67.02.03.07			X	X	X	X	X	X	X
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30			X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06			X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1529500	1381200	1381200	1381200	1174347	206853	1199438
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Angajamente legate de plati		Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale		legale de plati		
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			352000	303500	303500	303500	188507	114993		188507
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			230000	184000	184000	184000	133874	50126		133874
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X		X
Protectia mediului	74.02			122000	119500	119500	119500	54633	64867		54633
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X		X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X		X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			437700	397000	397000	397000	206672	190328		206672
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			200000	160000	160000	160000	30000	130000		30000
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X		X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X		X
Transporturi	84.02			217700	217000	217000	217000	169675	47325		169675
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X		X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X		X
Alte actiuni economice	87.02			20000	20000	20000	20000	6997	13003		6997
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X		X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							584854			
Excedent	96.02							584854			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							584854			
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			14116700	13684700	13684700	13684700	1209405	12475295		732459
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1611000	1209000	1209000	1209000		1209000		37007
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1611000	1209000	1209000	1209000		1209000		37007
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X		X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X		X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1456400	1456400	1456400	1456400	94365	1362035		8974
Invatamant	65.02			734700	734700	734700	734700	10000	724700		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X		X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sanatate	66.02			250000	250000	250000	250000	26545	223455	8974
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			471700	471700	471700	471700	57820	413880	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			714000	684000	684000	684000	528915	155085	547563
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			714000	684000	684000	684000	528915	155085	547563
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			10335300	10335300	10335300	10335300	586125	9749175	138915
Transporturi	84.02			10335300	10335300	10335300	10335300	586125	9749175	138915
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							34072		
Excedent	98.02							34072		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							34072		

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

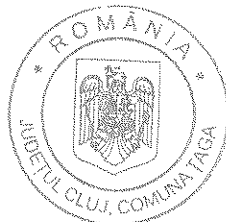

contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLVA

cod 05


- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5489	5755		11244
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	5489	5755		11244

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



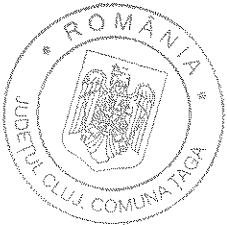
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3336850	2684550	2684550	2684550	1222155	1462395	1101992
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1725850	1475550	1475550	1475550	1222155	253395	1064985
CHELTUIELI CURENTE	01			1725850	1475550	1475550	1475550	1222155	253395	1064985
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1195100	1009100	1009100	1009100	902255	106845	919390
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1151100	969900	969900	969900	865393	104507	882075
Salarii de baza	10.01.01			1000600	844600	844600	844600	755373	89227	770664
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			106700	90600	90600	90600	81003	9597	81933
Indemnizatii de hrana	10.01.17			43800	34700	34700	34700	29017	5683	29478
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.06			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Contributii	10.03			26600	21800	21800	21800	19462	2338	19915
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			26600	21800	21800	21800	19462	2338	19915
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			530750	466450	466450	466450	319900	146550	145595
Bunuri si servicii	20.01			200000	165700	165700	165700	123653	42047	123903
Furnituri de birou	20.01.01			10000	8500	8500	8500	6787	1713	6787
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11900	10400	10400	10400	10185	215	10185
Încalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			51600	44300	44300	44300	24999	19301	24999
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4500	4500	4500	4500	3514	986	3514
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8000	6500	6500	6500	1555	4945	1555
Piese de schimb	20.01.06			2000	1500	1500	1500		1500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			66000	52000	52000	52000	42696	9304	42947
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	14000	14000	14000	10940	3060	10940
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	24000	24000	24000	22977	1023	22976
Reparatii curente	20.02.00			6000	4500	4500	4500	3876	624	3876
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			26000	26000	26000	26000	13148	12852	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			26000	26000	26000	26000	13148	12852	
Dapasarri, detasarri, transferari	20.06			12000	10800	10800	10800	6975	3825	6975
Deplasari interne, detasarri, transferari	20.06.01			12000	10800	10800	10800	6975	3825	6975
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			12000	11000	11000	11000	4978	6022	
Pregatire profesionala	20.13.00			24000	20000	20000	20000	949	19051	949
Protectia muncii	20.14.00			8000	6000	6000	6000	4712	1288	4712
Alte cheltuieli	20.30			242750	222450	222450	222450	161609	60841	5180
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6400	6400	6400	6400	4586	1814	4586
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			236350	216050	216050	216050	157023	59027	594
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1611000	1209000	1209000	1209000		1209000	37007
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1611000	1209000	1209000	1209000		1209000	37007
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1611000	1209000	1209000	1209000		1209000	37007
Active fixe	71.01			1611000	1209000	1209000	1209000		1209000	37007
Microbuze scolare	71.01.04			1611000	1209000	1209000	1209000		1209000	
Alte active fixe	71.01.30									37007

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

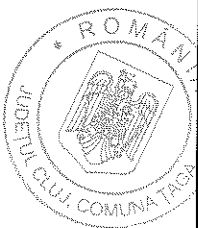
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOIYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
CHELTUIELI CURENTE	01			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			19200	17400	17400	17400	6031	11369	360
Bunuri si servicii	20.01			6200	5100	5100	5100	360	4740	360
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2000	1500	1500	1500		1500	
Piese de schimb	20.01.06			1200	1000	1000	1000		1000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1500	1250	1250	1250		1250	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1500	1350	1350	1350	360	990	360
Reparatii curente	20.02.00			2000	1800	1800	1800		1800	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			6500	6500	6500	6500	3439	3061	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6500	6500	6500	6500	3439	3061	
Alte cheltuieli	20.30			4500	4000	4000	4000	2232	1768	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4500	4000	4000	4000	2232	1768	

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLVA

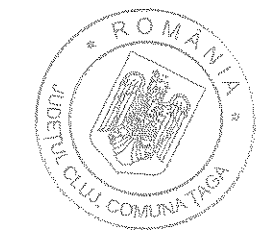
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1032700	970700	970700	970700	169775	800925	183630
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			298000	236000	236000	236000	159775	76225	183630
CHELTUIELI CURENTE	01			298000	236000	236000	236000	159775	76225	183630
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			240000	191000	191000	191000	116329	74671	140184
Bunuri si servicii	20.01			224000	175500	175500	175500	112800	62700	136655
Furnituri de birou	20.01.01			4000	3000	3000	3000	977	2023	4095
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	6000	6000	6000	2516	3484	7504
Încalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			50000	40000	40000	40000	20008	19992	20008
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	3000	3000	3000	1403	1597	1403
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	30000	30000	30000	15042	14958	30042
Piese de schimb	20.01.06			5000	4000	4000	4000	1315	2685	1315
Transport	20.01.07			65000	50000	50000	50000	37387	12613	37387
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	2500	2500	2500	1903	597	1903
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	35000	35000	35000	32249	2751	32998
Reparatii curente	20.02.00			2000	2000	2000	2000		2000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7000	7000	7000	7000		7000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	7000	7000	7000		7000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			2500	2000	2000	2000	478	1522	478
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2500	2000	2000	2000	478	1522	478
Pregatire profesionala	20.13.00			1500	1500	1500	1500	1286	214	1286
Protectia muncii	20.14.00			1500	1500	1500	1500	300	1200	300
Alte cheltuieli	20.30			1500	1500	1500	1500	1465	35	1465
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1500	1500	1500	1500	1465	35	1465
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	4000	4000	4000	2596	1404	2596

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale	57.02			5000	4000	4000	4000	2596	1404	2596
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5000	4000	4000	4000	2596	1404	2596
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			53000	41000	41000	41000	40850	150	40850
Burse	59.01.00			53000	41000	41000	41000	40850	150	40850
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			734700	734700	734700	734700	10000	724700	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			724700	724700	724700	724700		724700	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			609000	609000	609000	609000		609000	
Sume aferente TVA	60.03.00			115700	115700	115700	115700		115700	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000	10000	10000	10000	10000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000	10000	10000	10000	10000		
Active fixe	71.01			10000	10000	10000	10000	10000		
Alte active fixe	71.01.30			10000	10000	10000	10000	10000		

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

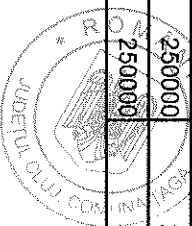
TRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELIILOR
66.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			320700	307650	307650	307650	77207	230443	59795
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70700	57650	57650	57650	50662	6988	50821
CHELTUIELI CURENTE	01			70700	57650	57650	57650	50662	6988	50821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			68200	55200	55200	55200	49162	6038	49321
Cheltuieli salariale in bani	10.01			65200	52500	52500	52500	46662	5638	46818
Salarii de baza	10.01.01			60100	48600	48600	48600	43704	4896	43704
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5100	3900	3900	3900	2958	942	3114
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1500	1500	1500	1500	1450	50	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1500	1500	1500	1500	1450	50	1450
Contributii	10.03			1500	1200	1200	1200	1050	150	1053
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	1200	1200	1200	1050	150	1053
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2500	2450	2450	2450	1500	950	1500
Bunuri si servicii	20.01			2000	2000	2000	2000	1500	500	1500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000	2000	2000	1500	500	1500
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			500	450	450	450	450	450	
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			500	450	450	450	450	450	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			250000	250000	250000	250000	26545	223455	8974
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			250000	250000	250000	250000	26545	223455	8974
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			250000	250000	250000	250000	26545	223455	8974
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			250000	250000	250000	250000	26545	223455	8974

Conducatorul institutiei
MARZA ROMILIUS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

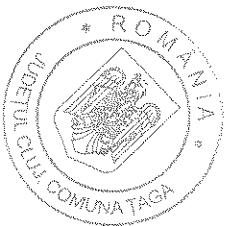
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			633500	616500	616500	616500	175706	440794	113254
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			161800	144800	144800	144800	117886	26914	113254
CHELTUIELI CURENTE	01			161800	144800	144800	144800	117886	26914	113254
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			73200	59500	59500	59500	51595	7905	46963
Cheltuieli salariale in bani	10.01			68950	55750	55750	55750	49048	6702	44513
Salarii de baza	10.01.01			63900	51900	51900	51900	46172	5728	41815
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5050	3850	3850	3850	2876	974	2698
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1500	1500	1500	1500	1450	50	1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1500	1500	1500	1500	1450	50	1450
Contributii	10.03			2750	2250	2250	2250	1097	1153	1000
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2750	2250	2250	2250	1097	1153	1000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			88600	85300	85300	85300	66291	19009	66291
Bunuri si servicii	20.01			79050	76550	76550	76550	66220	10330	66220
Furnituri de birou	20.01.01			200	150	150	150		150	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			400	300	300	300		300	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6000	5200	5200	5200	1083	4117	1083
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1200	900	900	900	24	876	24
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1800	1800	1800	268	1532	268
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			69250	68200	68200	68200	64845	3355	64845
Daplasari, detasari, transferari	20.06			500	400	400	400	71	329	71
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	400	400	400	71	329	71
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3000	3000	3000	3000		3000	
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	3000	3000		3000	
Protectia muncii	20.14.00			3000	2300	2300	2300		2300	
Alte cheltuieli	20.30			50	50	50	50		50	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50	50	50	50		50	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			471700	471700	471700	471700	57820	413880	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			471700	471700	471700	471700	57820	413880	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			471700	471700	471700	471700	57820	413880	
Active fixe	71.01			336700	336700	336700	336700	7500	329200	
Construcii	71.01.01			336700	336700	336700	336700	7500	329200	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			135000	135000	135000	135000	50320	84680	

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS



Conducatorul compartimentului financiar -

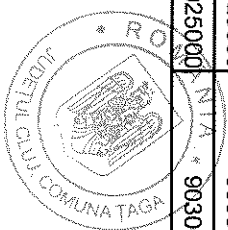
contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2023

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1529500	1381200	1381200	1381200	1174347	206853	1199438
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1529500	1381200	1381200	1381200	1174347	206853	1199438
CHELTUIELI CURENTE	01			1529500	1381200	1381200	1381200	1174347	206853	1199438
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			495500	469200	469200	469200	423800	45400	429761
Cheltuieli salariale in bani	10.01			466700	440700	440700	440700	396299	44401	402221
Salarii de baza	10.01.01			422800	397800	397800	397800	357899	39901	363821
Indemnizatii de hrana	10.01.17			43900	42900	42900	42900	38400	4500	38400
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.06			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Contributii	10.03			11400	11100	11100	11100	10101	999	10140
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11400	11100	11100	11100	10101	999	10140
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	9000	9000	9000		9000	
Pregatire profesionala	20.13.00			7000	7000	7000	7000		7000	
Protectia muncii	20.14.00			2000	2000	2000	2000		2000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1025000	903000	903000	903000	750547	152453	769677
Ajutoare sociale	57.02			1025000	903000	903000	903000	750547	152453	769677
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1025000	903000	903000	903000	750547	152453	769677

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS



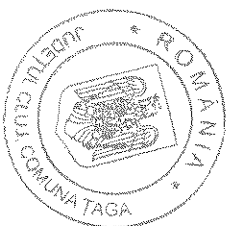
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI BOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			944000	868000	868000	868000	662789	205211	681437
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			230000	184000	184000	184000	133874	50126	133874
CHELTUIELI CURENTE	01			230000	184000	184000	184000	133874	50126	133874
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			230000	184000	184000	184000	133874	50126	133874
Bunuri si servicii	20.01			230000	184000	184000	184000	133874	50126	133874
Incalziti, Iluminati si forta motrica	20.01.03			180000	140000	140000	140000	106377	33623	106377
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	44000	44000	44000	27497	16503	27497
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			714000	684000	684000	684000	528915	155085	547563
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			714000	684000	684000	684000	528915	155085	547563
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			714000	684000	684000	684000	528915	155085	547563
Active fixe	71.01			714000	684000	684000	684000	528915	155085	547563
Alte active fixe	71.01.30			714000	684000	684000	684000	528915	155085	547563

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2023

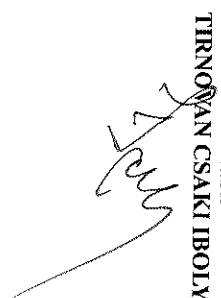
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
CHELTUIELI CURENTE	01			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
Bunuri si servicii	20.01			122000	119500	119500	119500	54633	64867	54633
Apa, canal si salubritate	20.01.04			100000	100000	100000	100000	43664	56336	43664
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4000	3000	3000	3000	1376	1624	1376
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			18000	16500	16500	16500	9593	6907	9593

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 30-09-2023

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
Bunuri si servicii	20.01			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	160000	160000	160000	30000	130000	30000

-le-

Conducatorul institutiei
MARZAROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10553000	10552300	10552300	10552300	755800	9796500	308590
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			217700	217000	217000	217000	169675	47325	169675
CHELTUIELI CURENTE	01			217700	217000	217000	217000	169675	47325	169675
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			217700	217000	217000	217000	169675	47325	169675
Bunuri si servicii	20.01			217700	217000	217000	217000	169675	47325	169675
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			17700	17000	17000	17000	8877	8123	8877
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	200000	200000	200000	160798	39202	160798
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10335300	10335300	10335300	10335300	586125	9749175	138915
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10335300	10335300	10335300	10335300	586125	9749175	138915
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10335300	10335300	10335300	10335300	586125	9749175	138915
Active fixe	71.01			10335300	10335300	10335300	10335300	586125	9749175	138915
Construcii	71.01.01			10000000	10000000	10000000	10000000	441260	9558740	138915
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			6000	6000	6000	6000	5950	50	5950
Alte active fixe	71.01.30			329300	329300	329300	329300	138915	190385	138915

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS




Conducatorul compartimentului financiar -


contabil
TIRNOVANCSAKI BOIYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02.50 la data de 30-09-2023

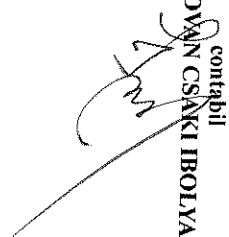
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997
Bunuri si servicii	20.01			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20000	20000	20000	20000	6997	13003	6997

Conducatorul institutiei:
MARZANROMULUS




Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
TIRNOVAN CSANKI IBOLYA



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

Cod 18

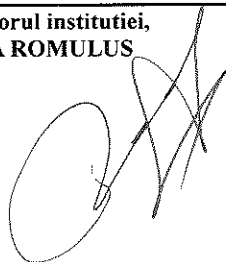
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	114552	730779
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	114552	730779
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	114552	730779
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	8755	11244
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	8755	11244
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	8755	11244
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	1200	1200
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126	1200	1200
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	108601	184983
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	108601	184983
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	417458	494415
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	417458	494415
	Total creante(rd.176+184)	185	417458	494415
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		893
	-Societati nefinanciare (S11)	321		893
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	56746	66909
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	80563	92113
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	65574	81614
	Total(rd.331+332+333+334)	335	202883	240636

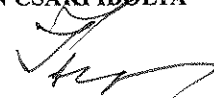
Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2023

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0%	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0%	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate (luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

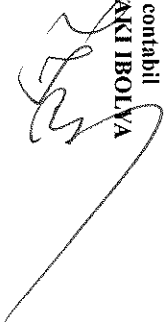
*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plati restante din fonduri in atara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate partial din venituri proprii / activitati finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
MARZA ROMILUS




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLVA



Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2023

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0%	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0%	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiate partial din venituri proprii / activitati financiate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
MARZA ROMILUIS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

