

COMUNA TAGA  
JUDETUL CLUJ  
NR 419/09.02.2023

Către

DRPF CLUJ

Alăturat vă înaintăm Situațiile financiare la finele anului financiar 2020

Pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimonului, 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 317/2021 și O.M.F.P nr 191/30.01.2017 și a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31.12.2022 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 L A VENITURI

6 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI L A VENITURI PROPRII

7 SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE CAPITALURI PROPRII

8 SITUAȚIA ACTIVELORE FIXE AMORTIZABILE

9 SITUAȚIA ACTIVELORE FIXE NE AMORTIZABILE

10 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA CHELTUIELI DETALIAȚE PE CAPITOLE, ARTICOLE

11 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI AUTOFINANȚATE CHELTUIELI DETALIAȚE PE CAPITOLE SI ARTICOLE

12 DISPONIBIL LA MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALE

13 SITUAȚIILE PLĂȚILOR RESTANTE

PRIMAR

MÎRZA ROMULUS



CONS SUP

EC TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

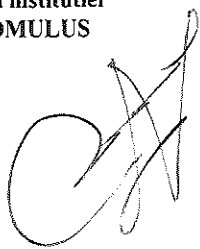
**BILANT**  
la data de 31-12-2022

Cod 01

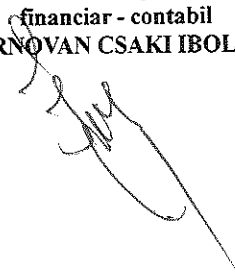
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	3569	594
2	Instalatii tehnice, mijloace 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	368036	1424559
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	34562764	34607913
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
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	44000	
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>34979569</b>	<b>36034266</b>
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	664005	1127076
	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
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		108601
	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	314246	417458
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	314246	417458
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>314246</b>	<b>526059</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	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	553334	114552
	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	10144	8755
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>563478</b>	<b>123307</b>
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1541729</b>	<b>1776442</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>36521298</b>	<b>37810708</b>
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4450501+ 4450502+4450503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	54168	56746
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	45950	48064
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	77114	80563
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	66711	65574
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>197993</b>	<b>202883</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>197993</b>	<b>202883</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>36323305</b>	<b>37607825</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	34190106	34244879
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3538302	2302722
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1060224
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1405103	
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>36323305</b>	<b>37607825</b>

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

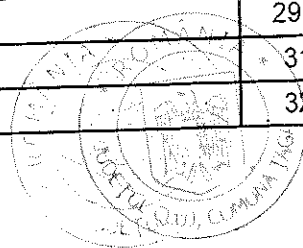


cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	4616559	4490668
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	120	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1016245	632502
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+310401+7810402+7770000)	05	252202	434408
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5885126	5557578
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1725634	1669405
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	870884	971563
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	1145955	1170260
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3291278	375720
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	257529	310406
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	7291280	4497354
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1060224
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1406154	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	1051	
	- EXCEDENT rd.17-18	20	1051	
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		1060224
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1405103	
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		1060224
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1405103	
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		1060224
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	1405103	

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKLIBOLYA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31-12-2022

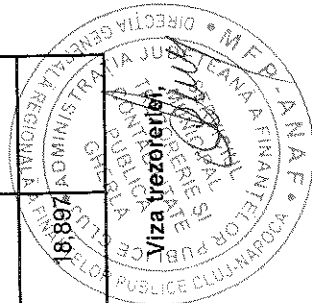
Romania  
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4288055

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	7,159,814	1,806,019			5,353,795	5,343,706			10,089	
2. Plati	03	5,878,807	1,806,019		4,072,788	4,072,788	4,072,788				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,281,007			4,072,788	1,281,007	1,270,918			10,089	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	1,688,409			1,688,409	1,688,409	1,688,409				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,688,409			1,688,409	-1,688,409	-1,688,409				
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	-407,402			5,761,197	-407,402	-417,491			10,089	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	553,334				553,334		513,146		8,808	31,380
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	513,000				513,000		513,000			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	544,380				544,380		513,000			31,380
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	114,552			5,761,197	114,552	-417,491	513,146			

Conducatorul institutiei,  
**MARZA ROMULUS**

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
**TIRNOVAN CSAKI IBOLYA**

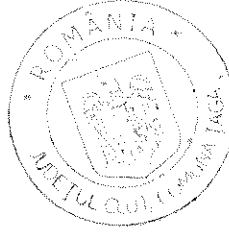


Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
2. Plati	03	1,389	1,389	1,389
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1,389	-1,389	-1,389
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,389	-1,389	-1,389
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,144	10,144	10,144
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	8,755	8,755	8,755

Conducatorul institutiei,  
**MARZA ROMULUS**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
**TIRNOVAN IOBETA**



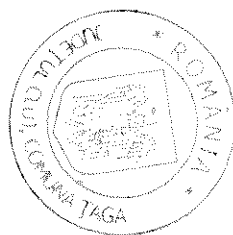
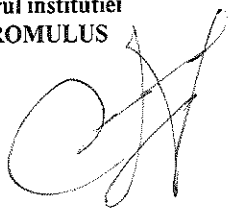
SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	30312531	45148		30357679
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	3887200			3887200
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	3538302		1235580	2302722
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		1060224		1060224
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>36323305</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37607825</b>

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

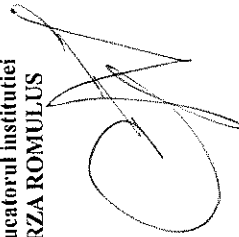
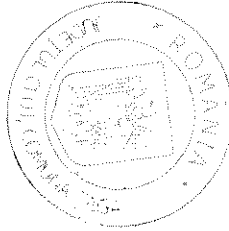


Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2022		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	Cresteri				alte cal
		Nr.	Imp.			achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	9	
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			12594						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			12594						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			903517						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			54065	10603					
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			957582	10603					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			970176	10603					

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA





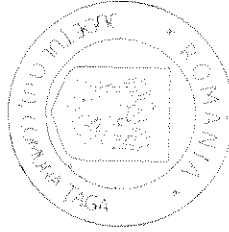
cod 27 (Anexa 35a Fila 2 la normele metodologice)

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:			Proprietatea privata a instit. publice
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cal	Sold la incep. an		Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22	22	
A	B																	
Alte active fixe necorporale (cl.2080100, 2080200)	04								12594	9025	2975		12000			594		
TOTAL (rd.02+03+04)	05								12594	9025	2975		12000			594		
Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	10236						10236	893281	557196	39452	10236	566412			306869		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cl.2140000)	18	8680						8680	55988	32029	10004	7138	34895	-2857		23950		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	18916						18916	949269	589225	49456	17374	621307	-2857		330819		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	18916						18916	961863	598250	52431	17374	633307	-2857		331413		

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

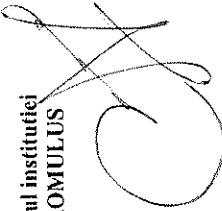
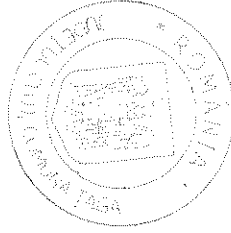
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAK/BOLYA



Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2022			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte
		Ha.	Nr.	Mp.							
		1	2	3							
A	B	1	2	3	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06				4015000						
Terenuri (ct. 2110100)	07	864			660178						
Construcii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				29524553	45149	45149				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				11931132						
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16				17593421	45149	45149				
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				362712	1096919				323	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				34562443	1142068	1141745			323	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				34562443	1142068	1141745			323	

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI BOLEVA

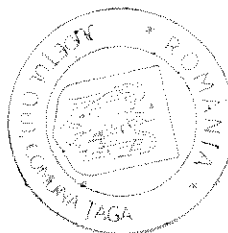


cod 29

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					Proprietatea privata a inst. publice locata		
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT			
															11=12+...+16	12
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+6-11	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06							4015000						127800	3887200	
Terenuri (ct. 2110100)	07							660178						660178		
Construcii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	1						29569701	1					29569701		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							11931132						11931132		
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	1						17638569	1					17638569		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19							1459631								
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	1						35704510	1					30357679	3887200	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	1						35704510	1					30357679	3887200	

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI BOLOVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			5964800	7201800	7201800	7201800	5761198	1440602	4249367
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1387900	1511450	1511450	1511450	1450885	60565	1324888
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1387900	1511450	1511450	1511450	1450885	60565	1324888
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1387900	1511450	1511450	1511450	1450885	60565	1324888
Autoritati executive	51.02.01.03			1387900	1511450	1511450	1511450	1450885	60565	1324888
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			16700	15950	15950	15950	6489	9461	1614
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			16700	15950	15950	15950	6489	9461	1614
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			16700	15950	15950	15950	6489	9461	1614
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3077100	3616400	3616400	3616400	3240176	376224	2128340
Invatamant	65.02			269000	296000	296000	296000	293597	2403	277919
Invatamant secundar	65.02.04			269000	296000	296000	296000	293597	2403	277919
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			269000	296000	296000	296000	293597	2403	277919
Sanatate	66.02			1198500	1395300	1395300	1395300	1129667	265633	63365
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1198500	1395300	1395300	1395300	1129667	265633	63365
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1198500	1395300	1395300	1395300	1129667	265633	63365
Cultura, recreere si religie	67.02			368600	407150	407150	407150	371878	35272	357106
Servicii culturale	67.02.03			193600	190150	190150	190150	158878	31272	144106
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			64600	72400	72400	72400	55740	16660	54754
Casa de cultura	67.02.03.06			1500	3500	3500	3500	488	3012	488
Camine culturale	67.02.03.07			2000	3000	3000	3000	542	2458	542
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			116700	103700	103700	103700	94868	8832	87832
Alte servicii culturale	67.02.03.30			8800	7550	7550	7550	7240	310	490
Servicii recreative si sportive	67.02.05			2000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			2000						
Servicii religioase	67.02.06			173000	217000	217000	217000	213000	4000	213000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive						
								initiale					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1241000	1517950	1517950	1517950	1445034	1517950	1445034	72916	1429950	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1116000	1306950	1306950	1306950	1254510	1306950	1254510	52440	1239426	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1116000	1306950	1306950	1306950	1254510	1306950	1254510	52440	1239426	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			125000	211000	211000	211000	190524	211000	190524	20476	190524	
Ajutor social	68.02.15.01			125000	211000	211000	211000	190524	211000	190524	20476	190524	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			588100	1240500	1240500	1240500	635374	1240500	635374	605126	3629665	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			174300	923700	923700	923700	342433	923700	342433	581267	340750	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			30000	133700	133700	133700	71162	133700	71162	62538	71162	
Alimentare cu apa	70.02.05.01				43700	43700	43700		43700		43700		
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02			30000	90000	90000	90000	71162	90000	71162	18838	71162	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			144300	709400	709400	709400	190671	709400	190671	518729	189988	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07				80600	80600	80600	80600	80600	80600		80600	
Protectia mediului	74.02			413800	316800	316800	316800	292941	316800	292941	23859	22215	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			411800	316800	316800	316800	292941	316800	292941	23859	22215	
Salubritate	74.02.05.01			411800	316800	316800	316800	292941	316800	292941	23859	22215	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			2000									
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			895000	817500	817500	817500	428274	817500	428274	389226	431560	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			200000	243000	243000	243000	143932	243000	143932	99068	143932	
Agricultura	83.02.03			200000	243000	243000	243000	143932	243000	143932	99068	143932	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			200000	243000	243000	243000	143932	243000	143932	99068	143932	
Transporturi	84.02			695000	554500	554500	554500	284342	554500	284342	270158	287628	
Transport rutier	84.02.03			695000	554500	554500	554500	284342	554500	284342	270158	287628	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			695000	554500	554500	554500	284342	554500	284342	270158	287628	
Alte actiuni economice	87.02				20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
Alte actiuni economice	87.02.50				20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-513000							-417491		
Excedent	98.02										72756		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96										72756		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare				
Deficit	99.02			-513000	-513000			-490247		
Deficitul seclunii de dezvoltare	99.02.97			-513000	-513000			-490247		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			3680100	4507500	4507500	4507500	4072790	434710	38566392
<b>Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1367900	1485450	1485450	1485450	1434332	51118	1269484
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1367900	1485450	1485450	1485450	1434332	51118	1269484
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
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			16700	15950	15950	15950	6489	9461	1614
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			16700	15950	15950	15950	6489	9461	1614
Protecie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			1803200	2142500	2142500	2142500	2027944	114556	1981325
<b>Invatamant</b>	65.02			269000	296000	296000	296000	293597	2403	277919
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Sanatate</b>	66.02			69600	70400	70400	70400	62435	7965	61350
Alte cheltuieli in domeniul sanataii	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
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			223600	258150	258150	258150	226878	31272	212106
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	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	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			1241000	1517950	1517950	1517950	1445034	72916	1429950

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
Asistența socială în caz de boli și invalidități	68.02.05		X	X	X							X	X	X
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X							X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X							X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X							X	X	X
Partea a IV-a Servicii și Dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape	69.02					197300	266100	266100	266100	266100	175751	90349	172409	
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02					174300	250100	250100	250100	250100	166157	83943	164474	
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05		X	X	X							X	X	X
Alimentare cu apă	70.02.05.01		X	X	X							X	X	X
Amenajări hidrotehnice	70.02.05.02		X	X	X							X	X	X
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06		X	X	X							X	X	X
Protecția mediului	74.02					23000	16000	16000	16000	16000	9594	6406	7935	
Salubritate și gestionarea deșeurilor	74.02.05		X	X	X							X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X							X	X	X
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X							X	X	X
Partea a V-a Acțiuni economice	79.02					295000	597500	597500	597500	597500	428274	169226	431560	
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare	83.02					200000	243000	243000	243000	243000	143932	99068	143932	
Agricultură	83.02.03		X	X	X							X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X							X	X	X
Transporturi	84.02					95000	334500	334500	334500	334500	284342	50158	287628	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X							X	X	X
Drumuri și poduri	84.02.03.01		X	X	X							X	X	X
Alte acțiuni economice	87.02						20000	20000	20000	20000		20000		
Alte acțiuni economice	87.02.50		X	X	X							X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02										72756			
Excedent	98.02										72756			
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96										72756			
CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD					2284700	2694300	2694300	2694300	2694300	1688408	1005892	392975	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02					20000	26000	26000	26000	26000	16553	9447	55404	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			20000	26000	26000	26000	16553	9447	55404
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			1273900	1473900	1473900	1473900	1212232	261668	147015
Sanatate	66.02			1128900	1324900	1324900	1324900	1067232	257668	2015
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			145000	149000	149000	149000	145000	4000	145000
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			390800	974400	974400	974400	459623	514777	190556
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				673600	673600	673600	176276	497324	176276
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			390800	300800	300800	300800	283347	17453	14280
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			600000	220000	220000	220000		220000	
Transporturi	84.02			600000	220000	220000	220000		220000	
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			-513000	-513000			-490247		
Deficit	99.02			-513000	-513000			-490247		
Deficitul secutiunii de dezvoltare	99.02.97			-513000	-513000			-490247		

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKLJROLYA

*[Handwritten signature]*

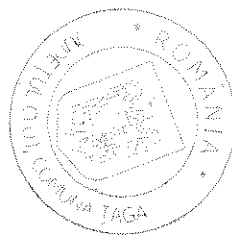


cod 05

- 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			5489
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	5489			5489

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



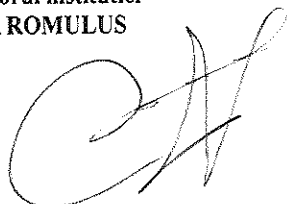
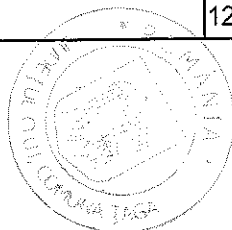
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA




- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHELTUIELI</b>	<b>6</b>	<b>4219436</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>109086</b>
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	87252
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	21834
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>157563</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	136271
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	6010
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	5970
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	9312
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>691961</b>
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	61085
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	104311
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	526565
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>1669405</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1633486
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	35919
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	<b>247989</b>
Alte cheltuieli operationale	658	247989
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>967712</b>
Ajutoare sociale	677	967712
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>375720</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	52429
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	323291
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>5467601</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	5467601
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>-1248165</b>
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1248165

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

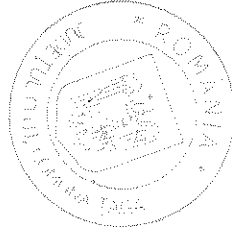
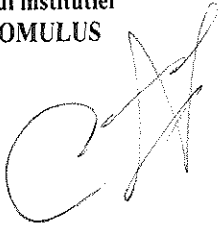


VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE  
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-  
TERITORIALE

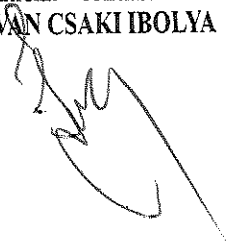
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	6688800	5343707
Venituri proprii	49.90	2	3868400	3209218
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5454400	4795218
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	2208740	2129819
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	910000	831078
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	846310	846311
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1586000	1586000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1239000	1239000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	347000	347000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	1234400	366726
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	784400	242441
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	450000	124285
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	0	181763
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	7201800	5761198
Excedent	A.98	26	0	72756
Deficit	A.99	27	-513000	-490247
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28	<b>513146</b>	<b>95655</b>
VENITURI TOTAL	00.01	112	6688800	5343707
Venituri proprii	49.90	113	3868400	3209218
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	5454400	4795218
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	2208740	2129819
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	910000	831078
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	846310	846311
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1586000	1586000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1239000	1239000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	347000	347000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	1234400	366726
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	784400	242441
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	450000	124285
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	0	181763
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	7201800	5761198
Excedent	A.98	137	0	72756
Deficit	A.99	138	-513000	-490247
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		139	<b>513146</b>	<b>95655</b>

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



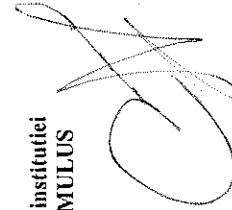
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



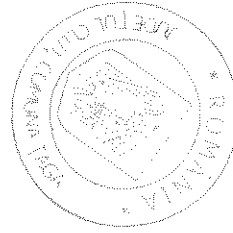
cod 56 - lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		283347								
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		283347								
19	Active nefinanciare (titlul XV)		283347								

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI BOGYA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-12-2022**

Cod 18

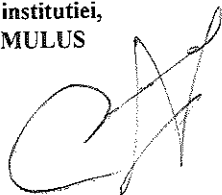
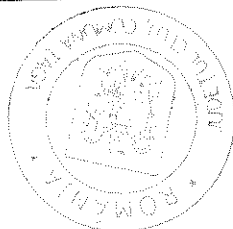
-lei-

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	553334	114552
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	553334	114552
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	553334	114552
	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	10144	8755
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	10144	8755
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10144	8755
	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
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		108601
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	314246	417458
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	314246	417458
	Total creante(rd.176+184)	185	314246	417458
	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	54168	56746
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	77114	80563
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	66711	65574
	Total(rd.331+332+333+334)	335	197993	202883

**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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		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 CSAK LIBOLYA



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-12-2022

Cod 73

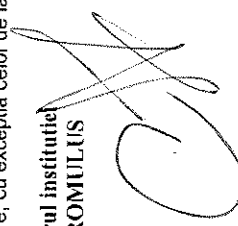
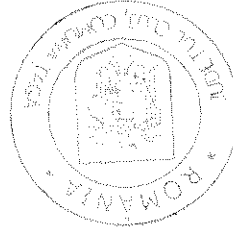
-lei-

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
		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

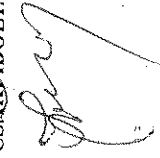
\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 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 finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate 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 finantete 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 ROMULIUS

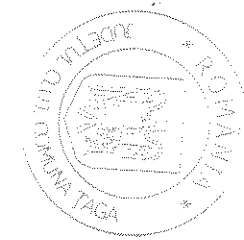
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabilitate  
TIRNOVAN CSAKI BOLYA





Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii  
economici la data de 31-12-2022

Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	13	Cluj	4288055	COMUNA TAGA	d		21016883	9499	ASOCIATIA MICROREGIONALA CAMPIA TRAN SILVANIEI	11,700.00	500.00	0.00	4.27
2	13	Cluj	4288055	COMUNA TAGA	d		23578870	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA CIMPIA TRANSILVANIEI	1,800.00	200.00	0.00	11.11
3	13	Cluj	4288055	COMUNA TAGA	d		25964150	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA ECOMETROPOLITAN	61,500.00	500.00	0.00	0.81
<b>Total</b>											<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	

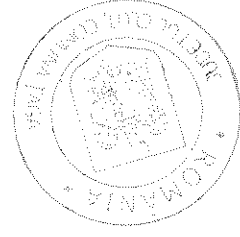
Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUSConducatorul compartimentului financiar - contabil  
TIRNOVAN-BOBOLYA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta  
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

Cod	Denumirea programului cu finantare UE/aiși donatori	Cod rându la titlul 56 si 58	Plăți efectuate de pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prafina- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
				1	2									
A		B	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+16	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	87304		181763		181763							
	Total (cod 01 la 50)	99	87304		181763		181763							

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUȘ



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

TIRNOVAN, CSAKI IBOLYA

*[Handwritten signature]*

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	38448372.66	38448372.66	45943146.93	45943146.93	84391519.68	84391519.68	38450308.20	38450308.20
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30312630.61	0.00	45148.62	0.00	30357679.23	0.00	30357679.23
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30312630.61	0.00	45148.62	0.00	30357679.23	0.00	30357679.23
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30312630.61	0.00	45148.62	0.00	30357679.23	0.00	30357679.23
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	3887200.00	0.00	0.00	0.00	3887200.00	0.00	3887200.00
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	3887200.00	0.00	0.00	0.00	3887200.00	0.00	3887200.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	3887200.00	0.00	0.00	0.00	3887200.00	0.00	3887200.00
117	Rezultatul reportat	0.00	3460607.86	1430291.78	779.89	1430291.78	3461387.75	0.00	2031095.97
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3460607.86	1430291.78	779.89	1430291.78	3461387.75	0.00	2031095.97
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3460607.86	1430291.78	779.89	1430291.78	3461387.75	0.00	2031095.97
121	Rezultatul patrimonial	1186489.74	0.00	4219435.70	6744068.55	5405925.44	6744068.55	0.00	1338143.11
121.00	Rezultatul patrimonial	1186489.74	0.00	4219435.70	6744068.55	5405925.44	6744068.55	0.00	1338143.11
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1186489.74	0.00	4219435.70	6744068.55	5405925.44	6744068.55	0.00	1338143.11
<b>Total conturi din clasa 1XX</b>		1186489.74	37660338.47	5649727.48	6789997.06	6836217.22	44450335.53	0.00	37614118.31
208	Alte active fixe necorporale	12593.62	0.00	0.00	0.00	12593.62	0.00	12593.62	0.00
208.01	Programe informatice	12593.62	0.00	0.00	0.00	12593.62	0.00	12593.62	0.00
208.01.00	Programe informatice	12593.62	0.00	0.00	0.00	12593.62	0.00	12593.62	0.00
211	Terenui si amenajari la terenuri	4675178.00	0.00	0.00	0.00	4675178.00	0.00	4675178.00	0.00
211.01	Terenui	660178.00	0.00	0.00	0.00	660178.00	0.00	660178.00	0.00
211.01.00	Terenui	660178.00	0.00	0.00	0.00	660178.00	0.00	660178.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	4015000.00	0.00	0.00	0.00	4015000.00	0.00	4015000.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	4015000.00	0.00	0.00	0.00	4015000.00	0.00	4015000.00	0.00
212	Constructii	29524552.61	0.00	45148.62	0.00	29569701.23	0.00	29569701.23	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	11931132.00	0.00	0.00	0.00	11931132.00	0.00	11931132.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Surse		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01.01	Construcții - drumuri publice	11931132.00	0.00	0.00	0.00	11931132.00	0.00	11931132.00	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	17638569.23	0.00	45148.62	0.00	17638569.23	0.00	17638569.23	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	17638569.23	0.00	45148.62	0.00	17638569.23	0.00	17638569.23	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animate și plantatii	903517.17	0.00	0.00	10235.53	903517.17	10235.53	893281.64	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	903517.17	0.00	0.00	10235.53	903517.17	10235.53	893281.64	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	903517.17	0.00	0.00	10235.53	903517.17	10235.53	893281.64	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	54064.64	0.00	10602.90	8680.00	64667.54	8680.00	55987.54	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	54064.64	0.00	10602.90	8680.00	64667.54	8680.00	55987.54	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	54064.64	0.00	10602.90	8680.00	64667.54	8680.00	55987.54	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	363033.51	0.00	1096596.78	0.00	1459630.29	0.00	1459630.29	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	363033.51	0.00	1096596.78	0.00	1459630.29	0.00	1459630.29	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	363033.51	0.00	1096596.78	0.00	1459630.29	0.00	1459630.29	0.00
260	Titluri de participare	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
260.01	Titluri de participare colate	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare colate	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	9024.80	0.00	2974.87	0.00	11999.67	0.00	11999.67
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	9024.80	0.00	2974.87	0.00	11999.67	0.00	11999.67
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	9024.80	0.00	2974.87	0.00	11999.67	0.00	11999.67
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	589225.58	17372.43	49454.07	17372.43	638679.66	0.00	621307.22
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantatiilor	0.00	557196.84	10235.53	39452.07	10235.53	596648.91	0.00	586413.38
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	0.00	557196.84	10235.53	39452.07	10235.53	596648.91	0.00	586413.38
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0.00	32028.74	7136.90	10002.00	7136.90	42030.74	0.00	34893.84

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0.00	32028.74	7136.90	10002.00	7136.90	42030.74	0.00	34893.84
<b>Total conturi din clasa 2XX</b>		35534139.55	598250.38	1169720.73	71344.47	36703860.28	669594.85	36667572.32	633306.89
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	28707.58	28707.58	28707.58	28707.58	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	27178.58	27178.58	27178.58	27178.58	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	27178.58	27178.58	27178.58	27178.58	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	1529.00	1529.00	1529.00	1529.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	1529.00	1529.00	1529.00	1529.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	575848.00	0.00	571517.34	307593.05	1147365.34	307593.05	839772.29	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	285758.67	285758.67	285758.67	285758.67	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	285758.67	285758.67	285758.67	285758.67	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	575848.00	0.00	285758.67	21834.38	861606.67	21834.38	839772.29	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	575848.00	0.00	285758.67	21834.38	861606.67	21834.38	839772.29	0.00
<b>Total conturi din clasa 3XX</b>		575848.00	0.00	600224.92	336300.63	1176072.92	336300.63	839772.29	0.00
401	Furnizori	0.00	1810.91	1406720.50	1404909.59	1406720.50	1406720.50	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	1810.91	1406720.50	1404909.59	1406720.50	1406720.50	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	1810.91	1406720.50	1404909.59	1406720.50	1406720.50	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	-10020.11	1440700.91	1450721.02	1440700.91	1440700.91	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-10020.11	1440700.91	1450721.02	1440700.91	1440700.91	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-10020.11	1440700.91	1450721.02	1440700.91	1440700.91	0.00	0.00
411	Clienți	0.00	0.00	123936.24	15335.00	123936.24	15335.00	108601.24	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	123936.24	15335.00	123936.24	15335.00	108601.24	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	123936.24	15335.00	123936.24	15335.00	108601.24	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	76582.00	1629505.00	1633486.00	1629505.00	1710068.00	0.00	80563.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	76582.00	1629505.00	1633486.00	1629505.00	1710068.00	0.00	80563.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	76582.00	1629505.00	1633486.00	1629505.00	1710068.00	0.00	80563.00
427	Reinerți din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	532.00	1559.00	1027.00	1559.00	1559.00	0.00	0.00
427.01	Reinerți din salarii datorate terților	0.00	532.00	1559.00	1027.00	1559.00	1559.00	0.00	0.00
427.01.00	Reinerți din salarii datorate terților	0.00	532.00	1559.00	1027.00	1559.00	1559.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	9312.00	9312.00	9312.00	9312.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	9312.00	9312.00	9312.00	9312.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	9312.00	9312.00	9312.00	9312.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	45950.00	568805.00	570919.00	568805.00	616869.00	0.00	48084.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	32824.00	406914.00	408421.00	406914.00	441245.00	0.00	34331.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	32824.00	406914.00	408421.00	406914.00	441245.00	0.00	34331.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13126.00	161891.00	162498.00	161891.00	175624.00	0.00	13733.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	13126.00	161891.00	162498.00	161891.00	175624.00	0.00	13733.00
438	Alte datorii sociale	0.00	66711.00	1004768.00	1003631.00	1004768.00	1070342.00	0.00	65574.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	66711.00	1004768.00	1003631.00	1004768.00	1070342.00	0.00	65574.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	66711.00	1004768.00	1003631.00	1004768.00	1070342.00	0.00	65574.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8218.00	106554.00	107018.00	106554.00	115236.00	0.00	8682.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8218.00	106554.00	107018.00	106554.00	115236.00	0.00	8682.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8218.00	106554.00	107018.00	106554.00	115236.00	0.00	8682.00
461	Debitori	47000.00	0.00	4159.00	51159.00	51159.00	51159.00	0.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	3000.00	0.00	4159.00	7159.00	7159.00	7159.00	0.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	3000.00	0.00	4159.00	7159.00	7159.00	7159.00	0.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	44000.00	0.00	0.00	44000.00	44000.00	44000.00	0.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	44000.00	0.00	0.00	44000.00	44000.00	44000.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	314246.03	0.00	1444159.31	1340947.34	1758405.34	1340947.34	417458.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	314246.03	0.00	1444159.31	1340947.34	1758405.34	1340947.34	417458.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	314246.03	0.00	1444159.31	1340947.34	1758405.34	1340947.34	417458.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	227171.06	0.00	293596.67	227171.06	520767.73	227171.06	293596.67	0.00
481.09	Alte decontari	227171.06	0.00	293596.67	227171.06	520767.73	227171.06	293596.67	0.00
481.09.00	Alte decontari	227171.06	0.00	293596.67	227171.06	520767.73	227171.06	293596.67	0.00
<b>Total conturi din clasa 4XX</b>		588417.09	189783.80	8033775.63	7815636.01	8622192.72	8005419.81	819655.91	202883.00
521	Disponibil al bugetului local	513146.41	0.00	10566434.93	10983925.87	11079681.34	10983925.87	95655.47	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	5346622.60	5346622.60	5346622.60	5346622.60	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	5346622.60	5346622.60	5346622.60	5346622.60	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	5343706.60	5343706.60	5343706.60	5343706.60	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	5343706.60	5343706.60	5343706.60	5343706.60	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	513146.41	0.00	-123894.27	293596.67	389252.14	293596.67	96655.47	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	513146.41	0.00	-123894.27	293596.67	389252.14	293596.67	96655.47	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1806019.28	1806019.28	1806019.28	1806019.28	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	1806019.28	1806019.28	1806019.28	1806019.28	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	1806019.28	1806019.28	1806019.28	1806019.28	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	39150.00	39150.00	39150.00	39150.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	39150.00	39150.00	39150.00	39150.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	39150.00	39150.00	39150.00	39150.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10144.00	0.00	0.00	0.00	10144.00	0.00	10144.00	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	10144.00	0.00	0.00	0.00	10144.00	0.00	10144.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credite	10144.00	0.00	0.00	0.00	10144.00	0.00	10144.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in deposit	8908.21	0.00	8700.00	0.00	17508.21	0.00	17508.21	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in deposit	8908.21	0.00	8700.00	0.00	17508.21	0.00	17508.21	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in deposit	8908.21	0.00	8700.00	0.00	17508.21	0.00	17508.21	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	31379.65	0.00	31379.65	62759.30	62759.30	62759.30	0.00	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	31379.65	31379.65	31379.65	31379.65	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	31379.65	31379.65	31379.65	31379.65	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	31379.65	0.00	0.00	31379.65	31379.65	31379.65	0.00	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	31379.65	0.00	0.00	31379.65	31379.65	31379.65	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	2762019.28	2762019.28	2762019.28	2762019.28	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	2762019.28	2762019.28	2762019.28	2762019.28	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	1806019.28	1806019.28	1806019.28	1806019.28	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	956000.00	956000.00	956000.00	956000.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		563478.27	0.00	15213703.14	15653873.73	15777181.41	15653873.73	123307.68	0.00
602	Cheulul cu materialele consumabile	0.00	0.00	87251.98	87251.98	87251.98	87251.98	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initali		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	39150.00	39150.00	39150.00	39150.00	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	39150.00	39150.00	39150.00	39150.00	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2274.00	2274.00	2274.00	2274.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2274.00	2274.00	2274.00	2274.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	45827.98	45827.98	45827.98	45827.98	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	45827.98	45827.98	45827.98	45827.98	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	21834.38	21834.38	21834.38	21834.38	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	21834.38	21834.38	21834.38	21834.38	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	21834.38	21834.38	21834.38	21834.38	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	136270.58	136270.58	136270.58	136270.58	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	136270.58	136270.58	136270.58	136270.58	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	136270.58	136270.58	136270.58	136270.58	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6010.16	6010.16	6010.16	6010.16	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6010.16	6010.16	6010.16	6010.16	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6010.16	6010.16	6010.16	6010.16	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5969.42	5969.42	5969.42	5969.42	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5969.42	5969.42	5969.42	5969.42	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5969.42	5969.42	5969.42	5969.42	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	9312.00	9312.00	9312.00	9312.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	9312.00	9312.00	9312.00	9312.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	9312.00	9312.00	9312.00	9312.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	61085.15	61085.15	61085.15	61085.15	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	61085.15	61085.15	61085.15	61085.15	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	61085.15	61085.15	61085.15	61085.15	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	104310.94	104310.94	104310.94	104310.94	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	104310.94	104310.94	104310.94	104310.94	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	104310.94	104310.94	104310.94	104310.94	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	526565.34	526565.34	526565.34	526565.34	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate - cheltuieli curente	-0.00	0.00	526565.34	526565.34	526565.34	526565.34	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate - cheltuieli curente	0.00	0.00	526565.34	526565.34	526565.34	526565.34	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1633486.00	1633486.00	1633486.00	1633486.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1633486.00	1633486.00	1633486.00	1633486.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1633486.00	1633486.00	1633486.00	1633486.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	35919.00	35919.00	35919.00	35919.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	35919.00	35919.00	35919.00	35919.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	35919.00	35919.00	35919.00	35919.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	247988.47	247988.47	247988.47	247988.47	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	247988.47	247988.47	247988.47	247988.47	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	247988.47	247988.47	247988.47	247988.47	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	967712.00	967712.00	967712.00	967712.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	967712.00	967712.00	967712.00	967712.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	967712.00	967712.00	967712.00	967712.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	52428.94	52428.94	52428.94	52428.94	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	52428.94	52428.94	52428.94	52428.94	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	52428.94	52428.94	52428.94	52428.94	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activete fixe neamortizabile	0.00	0.00	323291.34	323291.34	323291.34	323291.34	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activete fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	323291.34	323291.34	323291.34	323291.34	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activete fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	323291.34	323291.34	323291.34	323291.34	0.00	0.00
<b>Total conturi din clasa 6XX</b>									
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	4219435.70	4219435.70	4219435.70	4219435.70	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	10034.50	10034.50	10034.50	10034.50	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	10034.50	10034.50	10034.50	10034.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2129820.17	2129820.17	2129820.17	2129820.17	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	2129820.17	2129820.17	2129820.17	2129820.17	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	541363.00	541363.00	541363.00	541363.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	541363.00	541363.00	541363.00	541363.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	541363.00	541363.00	541363.00	541363.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1809383.35	1809383.35	1809383.35	1809383.35	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1566000.00	1566000.00	1566000.00	1566000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1566000.00	1566000.00	1566000.00	1566000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	603.00	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	603.00	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	242780.35	242780.35	242780.35	242780.35	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	242780.35	242780.35	242780.35	242780.35	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	286890.62	286890.62	286890.62	286890.62	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	286890.62	286890.62	286890.62	286890.62	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	286890.62	286890.62	286890.62	286890.62	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	147517.71	147517.71	147517.71	147517.71	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	69592.50	69592.50	69592.50	69592.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	69592.50	69592.50	69592.50	69592.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	77925.21	77925.21	77925.21	77925.21	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	77925.21	77925.21	77925.21	77925.21	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5498980.52	5498980.52	5498980.52	5498980.52	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5498980.52	5498980.52	5498980.52	5498980.52	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5498980.52	5498980.52	5498980.52	5498980.52	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	623802.46	623802.46	623802.46	623802.46	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	445312.89	445312.89	445312.89	445312.89	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	445312.89	445312.89	445312.89	445312.89	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	178489.57	178489.57	178489.57	178489.57	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	178489.57	178489.57	178489.57	178489.57	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
776	Fonduri cu destinație specială	0.00	0.00	8700.00	8700.00	8700.00	8700.00	0.00	0.00
776.00	Fonduri cu destinație specială	0.00	0.00	8700.00	8700.00	8700.00	8700.00	0.00	0.00
776.00.00	Fonduri cu destinație specială	0.00	0.00	8700.00	8700.00	8700.00	8700.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	11056559.33	11056559.33	11056559.33	11056559.33	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		38448372.65	38448372.65	45943146.93	45943146.93	84391519.58	84391519.58	38450308.20	38450308.20

Conducatorul institutiei  
MARZA ROMULUS

Intocmit,



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA