

COMUNA TAGA

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul I pe anul 2018

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.

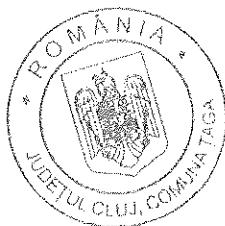
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

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 IBOLYA

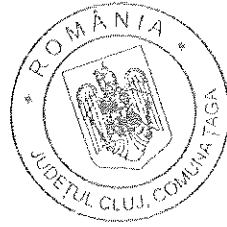


NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1201986	3479424
	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	5489	5489
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1207475	3484913
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5588793	7153597
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	30132122	31696927
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	1493	2500
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1493	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		2500
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	51453	46050
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	38725	39359
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		546000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	56220	65978
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	28760	35138
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	137926	695666
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	137926	695666
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	29994196	31001261
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	22238000	22238000
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4411264	6907375
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	3344932	1855886
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85.86+87.88)	90	29994196	31001261

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARZA ROMULUS



TIRNOVAN CSAKLIBOLYA



ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

CENTRALIZATOR

la data: 31-03-2018

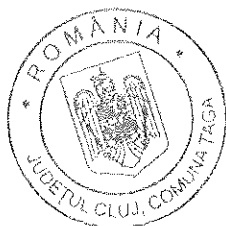
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	879036	913109
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	17291	1902787
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	76836	140613
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	973163	2956509
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	221803	336708
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	82985	95979
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	153609	133717
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	27814	339728
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	96675	38187
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	582886	944319
	- EXCEDENT rd.06-13	15	390277	2012190
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	390277	2012190
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	390277	2012190
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	390277	2012190

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



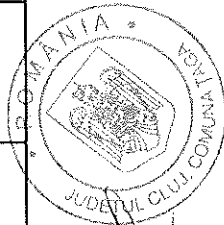
CIF 4288055

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552	550.07	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	4,021,566	652,592			3,368,974	3,272,326		1,694		94,954	
2. Plati	03	1,268,331	652,592	156,304	611,836	615,739	611,836		1,694	2,209		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,753,235		156,304	611,836	2,753,235	2,660,490			-2,209	94,954	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	319,493			319,493	319,493	319,493					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-319,493			319,493	-319,493	-319,493					
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	546,000				546,000	546,000					
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	546,000				546,000	546,000					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,979,742		156,304	931,329	2,979,742	2,886,997			-2,209	94,954	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,201,986				1,201,986		917,587		10,117		274,282
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	546,000				546,000		546,000				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,635,728		156,304	931,329	3,635,728	2,886,997	371,587		7,908	94,954	274,282

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Viza trezoreriei,



ROMANIA
 JUDETUL Cluj
 COMUNA TAGA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,489	5,489	5,489
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,489	5,489	5,489

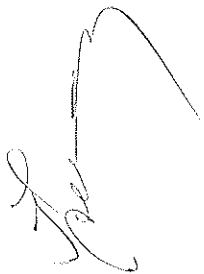
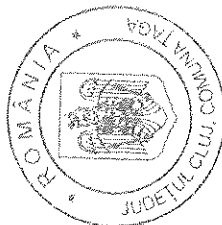
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2018

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				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	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	9283930	5729360	7305785	3698124	3607661	3818326		3487459
VENITURI PROPRII	49.90	2342070	843930	2390950	1164075	1226875	1437539		953411
I. VENITURI CURENTE	00.02	4255070	1321930	2322950	1164075	1158875	1369539		953411
A. VENITURI FISCALE	00.03	4129310	1262720	2158045	1044829	1113216	1320280		837765
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1243000	490500	426719		426719	426719		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1243000	490500	426719		426719	426719		
Impozit pe venit	03.02			728		728	728		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			728		728	728		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1243000	490500	425991		425991	425991		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	381000	95250	144157		144157	144157		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	862000	395250	281834		281834	281834		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	823640	256750	1060918	961011	99907	306905		754013
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	823640	256750	1060918	961011	99907	306905		754013
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	430030	112750	810187	769071	41116	112746		697441
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	91030	22750	75266	34188	41078	40801		34465
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	339000	90000	734921	734883	38	71945		662976
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	393610	144000	250023	191832	58191	194079		55944
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	119570	30000	73188	23152	50036	49400		23788
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13000	4000	6375	731	5644	5644		731
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	261040	110000	170460	167949	2511	139035		31425
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			628	108	520			628
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			80		80	80		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2062670	515470	668896	82306	586590	586528		823668
Sume defalcate din TVA	11.02	1913000	478000	478000		478000	478000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	656000	164000	164000		164000	164000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1257000	314000	314000		314000	314000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	149670	37470	190896	82306	108590	108528		823668
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	146000	36500	185723	82019	103704	103642		82081
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	57000	14250	61183	32802	28381	28319		32864
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	89000	22250	124540	49217	75323	75323		49217
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			64		64	64		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3670	970	5109	287	4822	4822		287
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			1512	1512		128		1384
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			1512	1512		128		1384
Alte impozite si taxe	18.02.50			1512	1512		128		1384
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	125760	59210	164905	119246	45659	49259		115646
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	34300	12000	1504		1504	1504		
Venituri din proprietate	30.02	34300	12000	1504		1504	1504		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	34300	12000	1504		1504	1504		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	34300	12000	1504		1504	1504		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	91460	47210	163401	119246	44155	47755		115646
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			695	695				695
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24			695	695				695
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15500	5000	10441	9371	1070	4490		5951

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	15500	5000	6480	6210	270	3390		3090
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	15500	5000	6480	6210	270	3390		3090
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			3961	3161	800	1100		2861
Diverse venituri	36.02	75960	42210	152265	109180	43085	43265		109000
Alte venituri	36.02.50	75960	42210	152265	109180	43085	43265		109000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1001000	-307500	-2420		-2420	-2420		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1001000	307500	2420		2420	2420		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			546000		546000	546000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			546000		546000	546000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			546000		546000	546000		
IV. SUBVENTII	00.17	871430	250000	10359		10359	10359		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	871430	250000	10359		10359	10359		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	871430	250000	10359		10359	10359		
B. Curente	00.20	871430	250000	10359		10359	10359		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	42.02.34	1000	1000	888		888	888		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	53430	12000	9471		9471	9471		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	817000	237000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4157430	4157430	4426476	2534049	1892427	1892428		2534048
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	4157430	4157430	4426476	2534049	1892427	1892428		2534048
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	4157430	4157430						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat 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	
Prefinantare	48.02.04.03			4426476	2534049	1892427	1892428		2534048	
TOTAL VENITURI	00.01	3308500	1027430	2330889	1164075	1166814	1377478		953411	
VENITURI PROPRII	49.90	2342070	843930	1844950	1164075	680875	891539		953411	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3254070	1014430	2320530	1164075	1156455	1367119		953411	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4129310	1262720	2158045	1044829	1113216	1320280		837765	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1243000	490500	426719		426719	426719			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1243000	490500	426719		426719	426719			
Impozit pe venit	03.02			728		728	728			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			728		728	728			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1243000	490500	425991		425991	425991			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	381000	95250	144157		144157	144157			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	862000	395250	281834		281834	281834			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	823640	256750	1060918	961011	99907	306905		754013	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	823640	256750	1060918	961011	99907	306905		754013	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	430030	112750	810187	769071	41116	112746		697441	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	91030	22750	75266	34188	41078	40801		34465	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	339000	90000	734921	734883	38	71945		662976	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	393610	144000	250023	191832	58191	194079		55944	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	119570	30000	73188	23152	50036	49400		23788	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13000	4000	6375	731	5644	5644		731	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	261040	110000	170460	167949	2511	139035		31425	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			628	108	520			628	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			80		80	80			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2062670	515470	668896	82306	586590	586528		82368	
Sume defalcate din TVA	11.02	1913000	478000	478000		478000	478000			

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	656000	164000	164000		164000	164000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1257000	314000	314000		314000	314000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	149670	37470	190896	82306	108590	108528		82368
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	146000	36500	185723	82019	103704	103642		82081
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	57000	14250	61183	32802	28381	28319		32864
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	89000	22250	124540	49217	75323	75323		49217
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			64		64	64		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3670	970	5109	287	4822	4822		287
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			1512	1512		128		1384
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			1512	1512		128		1384
Alte impozite si taxe	18.02.50			1512	1512		128		1384
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-875240	-248290	162485	119246	43239	46839		115646
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	34300	12000	1504		1504	1504		
Venituri din proprietate	30.02	34300	12000	1504		1504	1504		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	34300	12000	1504		1504	1504		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	34300	12000	1504		1504	1504		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-909540	-260290	160981	119246	41735	45335		115646
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			695	695		695		695
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24			695	695		695		695
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	15500	5000	10441	9371	1070	4490		5951
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	15500	5000	6480	6210	270	3390		3090

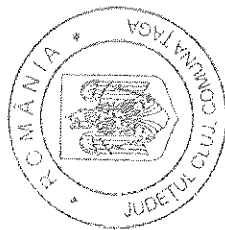
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	15500	5000	6480	6210	270	3390		3090	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			3961	3161	800	1100		2861	
Diverse venituri	36.02	75960	42210	152265	109180	43085	43265		109000	
Alte venituri	36.02.50	75960	42210	152265	109180	43085	43265		109000	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1001000	-307500	-2420	-2420	-2420	-2420			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1001000	-307500	-2420	-2420	-2420	-2420			
IV. SUBVENTII	00.17	54430	13000	10359		10359	10359			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	54430	13000	10359		10359	10359			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	54430	13000	10359		10359	10359			
B. Curente	00.20	54430	13000	10359		10359	10359			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	888		888	888			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	53430	12000	9471		9471	9471			
TOTAL VENITURI	00.01	5975430	4701930	4974896	2534049	2440847	2440848		2534048	
VENITURI PROPRII	49.90			546000		546000	546000			
I. VENITURI CURENTE	00.02	1001000	307500	2420		2420	2420			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1001000	307500	2420		2420	2420			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1001000	307500	2420		2420	2420			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1001000	307500	2420		2420	2420			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1001000	307500	2420		2420	2420			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			546000		546000	546000			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			546000		546000	546000			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	817000	237000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	817000	237000							

-lei-

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	Trimestriate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4157430	4157430	4426476	2534049	1892427	1892428		2534048
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	4157430	4157430	4426476	2534049	1892427	1892428		2534048
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	4157430	4157430						
Prefinantare	48.02.04.03			4426476	2534049	1892427	1892428		2534048

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

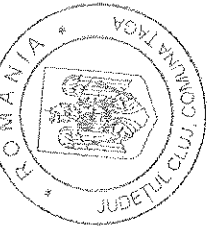
TIRNOVAN CSAKIBOLYA



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2018**

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat									
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent												
										1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A	B																	
TOTAL VENITURI	00.01	100000	25000	94954		94954	94954											
VENITURI PROPRII	49.90	100000	25000	94954		94954	94954											
I. VENITURI CURENTE	00.02	100000	25000	94954		94954	94954											
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	100000	25000	94954		94954	94954											
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	25000	94954		94954	94954											
Venituri din proprietate	30.10	100000	25000	94954		94954	94954											
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.00	100000	25000	94954		94954	94954											
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	94954		94954	94954											
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	100000	25000	94954		94954	94954											
VENITURI PROPRII	49.90	100000	25000	94954		94954	94954											
I. VENITURI CURENTE	00.02	100000	25000	94954		94954	94954											
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	100000	25000	94954		94954	94954											
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	25000	94954		94954	94954											
Venituri din proprietate	30.10	100000	25000	94954		94954	94954											
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.00	100000	25000	94954		94954	94954											
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	94954		94954	94954											



Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		10201480	6646910	6646910	6646910	931329	5715581	906133
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		3278800	1368000	1368000	1368000	518034	849966	487982
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		3278800	1368000	1368000	1368000	518034	849966	487982
Autoritati executive si legislative	51.02.01		3278800	1368000	1368000	1368000	518034	849966	487982
Autoritati executive	51.02.01.03		3278800	1368000	1368000	1368000	518034	849966	487982
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		9000	9000	9000	9000		9000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		9000	9000	9000	9000		9000	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		9000	9000	9000	9000		9000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1289100	411930	411980	411980	238251	173729	245034
Invatamant	65.02		170000	47000	47000	47000	20985	26015	20985
Invatamant secundar	65.02.04		166000	45500	45500	45500	20235	25265	20235
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		166000	45500	45500	45500	20235	25265	20235
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		4000	1500	1500	1500	750	750	750
Sanatate	66.02		100020	43190	43190	43190	10156	33034	11367
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		100020	43190	43190	43190	10156	33034	11367
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		100020	43190	43190	43190	10156	33034	11367
Cultura, recreere si religie	67.02		339980	132790	132790	132790	47330	85460	48340
Servicii culturale	67.02.03		245340	70440	70440	70440	39617	30823	40325
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		58520	15170	15170	15170	11670	3500	12141
Casa de cultura	67.02.03.06		4000	1700	1700	1700		1700	
Camine culturale	67.02.03.07		54000	21700	21700	21700	23	21677	23
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		128820	31870	31870	31870	27924	3946	28161

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		44640	12350	12350	12350	7713	4637	8015
Sport	67.02.05.01		44640	12350	12350	12350	7713	4637	8015
Servicii religioase	67.02.06		50000	50000	50000	50000		50000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		679100	189000	189000	189000	159780	29220	164342
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		652700	175900	175900	175900	155072	20828	159634
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		652700	175900	175900	175900	155072	20828	159634
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		26400	13100	13100	13100	4708	8392	4708
Ajutor social	68.02.15.01		26400	13100	13100	13100	4708	8392	4708
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		556000	153000	153000	153000	89636	63364	89636
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		374000	107500	107500	107500	49793	57707	49793
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		100000	10000	10000	10000		10000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01		100000	10000	10000	10000		10000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		274000	97500	97500	97500	49793	47707	49793
Protectia mediului	74.02		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Salubritate	74.02.05.01		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		5068580	4704930	4704930	4704930	85408	4619522	83481
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		12000	3000	3000	3000		3000	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		12000	3000	3000	3000		3000	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		12000	3000	3000	3000		3000	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Agricultura	83.02.03		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Transporturi	84.02		4996580	4686930	4686930	4686930	82908	4604022	80981
Transport rutier	84.02.03		4996580	4686930	4686930	4686930	82908	4604022	80981
Drumuri si poduri	84.02.03.01		4996580	4686930	4686930	4686930	82908	4604022	80981

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-917550	-917550			2886997		
Excedent	98.02						2886997		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						765641		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						2121356		
Deficit	99.02		-917550	-917550					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		-550	-550					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-917000	-917000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		3309050	1027980	1027980	1027980	611837	416143	586641
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1289800	405500	405500	405500	279523	125977	249471
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1289800	405500	405500	405500	279523	125977	249471
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1289800	405500	405500	405500	279523	125977	249471
Autoritati executive	51.02.01.03		9000	9000	9000	9000		9000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		9000	9000	9000	9000		9000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		9000	9000	9000	9000		9000	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		9000	9000	9000	9000		9000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1194100	361980	361980	361980	238251	123729	245034
Invatamant	65.02		170000	47000	47000	47000	20985	26015	20985
Invatamant secundar	65.02.04		166000	45500	45500	45500	20235	25265	20235
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		166000	45500	45500	45500	20235	25265	20235
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		4000	1500	1500	1500	750	750	750
Sanatate	66.02		55020	13190	13190	13190	10156	3034	11367
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		55020	13190	13190	13190	10156	3034	11367
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		55020	13190	13190	13190	10156	3034	11367
Cultura, recreere si religie	67.02		289980	112790	112790	112790	47330	65460	48340
Servicii culturale	67.02.03		195340	50440	50440	50440	39617	10823	40325
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		58520	15170	15170	15170	11670	3500	12141
Casa de cultura	67.02.03.06		4000	1700	1700	1700		1700	

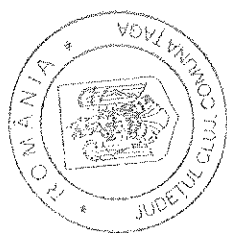
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07		4000	1700	1700	1700	23	1677	23
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		128820	31870	31870	31870	27924	3946	28161
Servicii recreative si sportive	67.02.05		44640	12350	12350	12350	7713	4637	8015
Sport	67.02.05.01		44640	12350	12350	12350	7713	4637	8015
Servicii religioase	67.02.06		50000	50000	50000	50000		50000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		679100	189000	189000	189000	159780	29220	164342
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		652700	175900	175900	175900	155072	20828	159634
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		652700	175900	175900	175900	155072	20828	159634
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		26400	13100	13100	13100	4708	8392	4708
Ajutor social	68.02.15.01		26400	13100	13100	13100	4708	8392	4708
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		426000	125000	125000	125000	89636	35364	89636
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		244000	79500	79500	79500	49793	29707	49793
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		244000	79500	79500	79500	49793	29707	49793
Protectia mediului	74.02		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Salubritate	74.02.05.01		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		390150	126500	126500	126500	4427	122073	2500
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		12000	3000	3000	3000		3000	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		12000	3000	3000	3000		3000	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		12000	3000	3000	3000		3000	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Agricultura	83.02.03		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Transporturi	84.02		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
Transport rutier	84.02.03		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		318150	108500	108500	108500	1927	106573	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-550	-550			765641		
Excedent	98.02						765641		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						765641		
Deficit	99.02		-550	-550					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		-550	-550					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		6892430	5618930	5618930	5618930	319492	5299438	319492
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
Autoritati executive	51.02.01.03		95000	50000	50000	50000		50000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		45000	30000	30000	30000		30000	
Sanatate	66.02		45000	30000	30000	30000		30000	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		45000	30000	30000	30000		30000	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		50000	20000	20000	20000		20000	
Cultura, recreere si religie	67.02		50000	20000	20000	20000		20000	
Servicii culturale	67.02.03		50000	20000	20000	20000		20000	
Camine culturale	67.02.03.07		130000	28000	28000	28000		28000	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		130000	28000	28000	28000		28000	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		100000	10000	10000	10000		10000	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		100000	10000	10000	10000		10000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01		30000	18000	18000	18000		18000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		4678430	4578430	4578430	4578430	80981	4497449	80981
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		4678430	4578430	4578430	4578430	80981	4497449	80981
Transporturi	84.02		4678430	4578430	4578430	4578430	80981	4497449	80981
Transport rutier	84.02.03		4678430	4578430	4578430	4578430	80981	4497449	80981
Drumuri si poduri	84.02.03.01		-917000	-917000			2121356		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						2121356		
Excedent	98.02						2121356		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						2121356		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale					
			aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Deficit	99.02		-917000	-917000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-917000	-917000					

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

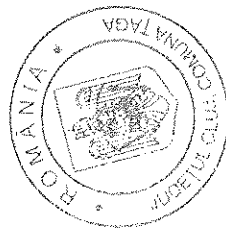
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		100000	25000	25000	25000		25000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte actiuni economice	87.10		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte actiuni economice	87.10.50		100000	25000	25000	25000	94954	-94954	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						94954	-94954	
Excedent	98.10						94954	-94954	
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		100000	25000	25000	25000		25000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte actiuni economice	87.10		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte actiuni economice	87.10.50		100000	25000	25000	25000	94954	-94954	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						94954	-94954	
Excedent	98.10						94954	-94954	
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKIBOLYA

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



(Handwritten signature)

la data: 31-03-2018

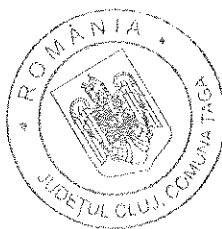
- lei -

cod 05

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

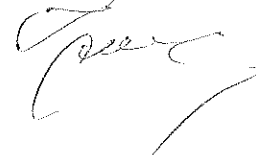
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		3278800	1368000	1368000	1368000	518034	849966	487982
CHELTUIELI CURENTE	01		1289800	405500	405500	405500	279523	125977	249471
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		928100	246500	246500	246500	210288	36212	214238
Cheltuieli salariale in bani	10.01		893100	226800	226800	226800	192717	34083	209524
Salarii de baza	10.01.01		794600	203600	203600	203600	171048	32552	185595
Fond de premii	10.01.08		6000	1500	1500	1500	21669	1500	400
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		92500	21700	21700	21700	21669	31	23629
Contributii	10.03		35000	19700	19700	19700	17571	2129	4714
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		10200	10200	10200	10200	10175	25	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		350	350	350	350	315	35	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3400	3400	3400	3400	3349	51	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		100	100	100	100	97	3	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		550	550	550	550	523	27	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		20400	5100	5100	5100	3112	1988	4714
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		361700	159000	159000	159000	69235	89765	35233
Bunuri si servicii	20.01		122600	56700	56700	56700	24945	31755	26921
Furnituri de birou	20.01.01		10500	4000	4000	4000	1523	2477	1523
Material pentru curatenie	20.01.02		4500	2000	2000	2000		2000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		19900	9400	9400	9400	9051	349	9051
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1500	800	800	800	790	10	790
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8200	4000	4000	4000	524	3476	
Piese de schimb	20.01.06		2000	500	500	500	500	500	

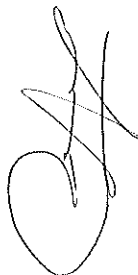
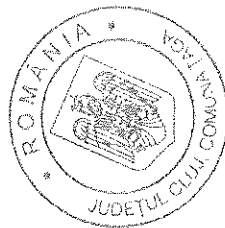
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		33000	13000	13000	13000	12718	282	12718
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		21000	10000	10000	10000	339	9661	339
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		22000	13000	13000	13000		13000	2500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		51500	1500	1500	1500		1500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		51500	1500	1500	1500		1500	
Daplasari, detasari, transferari	20.06		7000	2500	2500	2500	1997	503	1997
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		7000	2500	2500	2500	1997	503	1997
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		7700	2600	2600	2600	1019	1581	
Pregatire profesionala	20.13.00		11000	4000	4000	4000	2963	1037	2963
Protectia muncii	20.14.00		3000	3000	3000	3000	1142	1858	1143
Alte cheltuieli	20.30		158900	88700	88700	88700	37169	51531	2209
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		1500	1500	1500	1500		1500	
Chirii	20.30.04		10400	5200	5200	5200		5200	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		147000	82000	82000	82000	37169	44831	2209
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
Active fixe	71.01		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1289800	405500	405500	405500	279523	125977	249471
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1289800	405500	405500	405500	279523	125977	249471
CHELTUIELI CURENTE	01		928100	246500	246500	246500	210288	36212	214238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		893100	226800	226800	226800	192717	34083	209524
Cheltuieli salariale in bani	10.01		794600	203600	203600	203600	171048	32552	185595
Salarii de baza	10.01.01		6000	1500	1500	1500		1500	400
Fond de premii	10.01.08		92500	21700	21700	21700	21669	31	23529
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente ilegale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii	10.03		35000	19700	19700	19700	17571	2129	4714
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		10200	10200	10200	10200	10175	25	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		350	350	350	350	315	35	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3400	3400	3400	3400	3349	51	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		100	100	100	100	97	3	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		550	550	550	550	523	27	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		20400	5100	5100	5100	3112	1988	4714
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		361700	159000	159000	159000	69235	89765	35233
Bunuri si servicii	20.01		122600	56700	56700	56700	24945	31755	26921
Furnituri de birou	20.01.01		10500	4000	4000	4000	1523	2477	1523
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4500	2000	2000	2000	2000	2000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		19900	9400	9400	9400	9051	349	9051
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1500	800	800	800	790	10	790
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8200	4000	4000	4000	524	3476	
Piese de schimb	20.01.06		2000	500	500	500		500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		33000	13000	13000	13000	12718	282	12718
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		21000	10000	10000	10000	339	9661	339
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		22000	13000	13000	13000		13000	2500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		51500	1500	1500	1500		1500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		51500	1500	1500	1500		1500	
Daplasari, detasari, transferari	20.06		7000	2500	2500	2500	1997	503	1997
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		7000	2500	2500	2500	1997	503	1997
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		7700	2600	2600	2600	1019	1581	
Pregatire profesionala	20.13.00		11000	4000	4000	4000	2963	1037	2963

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament:	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate					
Protectia muncii	20.14.00		3000	3000	3000	3000	1142	1858	1143
Alte cheltuieli	20.30		158900	88700	88700	88700	37169	51531	2209
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		1500	1500	1500	1500		1500	
Chirii	20.30.04		10400	5200	5200	5200		5200	2209
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		147000	82000	82000	82000	37169	44831	238511
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
Active fixe	71.01		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1989000	962500	962500	962500	238511	723989	238511

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02 - la data de 31-03-2018

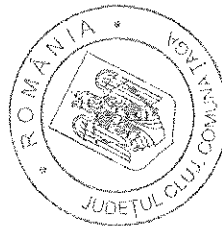
ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		9000	9000	9000	9000		9000	
CHELTUIELI CURENTE	01		9000	9000	9000	9000		9000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		9000	9000	9000	9000		9000	
Bunuri si servicii	20.01		9000	9000	9000	9000		9000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		9000	9000	9000	9000		9000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		9000	9000	9000	9000		9000	
CHELTUIELI CURENTE	01		9000	9000	9000	9000		9000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		9000	9000	9000	9000		9000	
Bunuri si servicii	20.01		9000	9000	9000	9000		9000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		9000	9000	9000	9000		9000	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKIBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

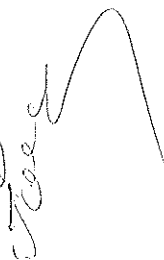
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		170000	47000	47000	47000	20985	26015	20985
CHELTUIELI CURENTE	01		170000	47000	47000	47000	20985	26015	20985
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		146000	39500	39500	39500	17255	22245	17255
Bunuri si servicii	20.01		131800	35800	35800	35800	17255	18545	17255
Furnituri de birou	20.01.01		3000	500	500	500		500	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3000	500	500	500		500	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	8000	8000	8000	4212	3788	4212
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1000	400	400	400	143	257	143
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		27800	8000	8000	8000		8000	
Piese de schimb	20.01.06		9000	2000	2000	2000	2000		2000
Transport	20.01.07		27000	8000	8000	8000	4483	3517	4483
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	700	700	700	438	262	438
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4000	700	700	700		700	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		30000	7000	7000	7000	5979	1021	5979
Reparatii curente	20.02.00		5000	500	500	500		500	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		2000	500	500	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2000	500	500	500		500	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		2000						
Pregatire profesionala	20.13.00		2000	500	500	500		500	
Protectia muncii	20.14.00		1200	700	700	700		700	
Alte cheltuieli	20.30		2000	1500	1500	1500		1500	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		2000	1500	1500	1500		1500	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		4000	1500	1500	1500		750	750
Ajutoare sociale	57.02		4000	1500	1500	1500		750	750

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		4000	1500	1500	1500	750	750	750
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		20000	6000	6000	6000	2980	3020	2980
Burse	59.01.00		20000	6000	6000	6000	2980	3020	2980
	00		170000	47000	47000	47000	20985	26015	20985
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	01		170000	47000	47000	47000	20985	26015	20985
CHELTUIELI CURENTE	20		146000	39500	39500	39500	17255	22245	17255
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.01		131800	35800	35800	35800	17255	18545	17255
Bunuri si servicii	20.01		3000	500	500	500		500	
Furnituri de birou	20.01.01		3000	500	500	500		500	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		25000	8000	8000	8000	4212	3788	4212
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1000	400	400	400	143	257	143
Apa, canal si salubritate	20.01.04		27800	8000	8000	8000		8000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		9000	2000	2000	2000	2000		2000
Piese de schimb	20.01.06		27000	8000	8000	8000	4483	3517	4483
Transport	20.01.07		2000	700	700	700	438	262	438
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	700	700	700		700	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30000	7000	7000	7000	5979	1021	5979
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5000	500	500	500		500	
Reparatii curente	20.02.00		2000	500	500	500		500	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		2000	500	500	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		2000	500	500	500		500	
Pregatire profesionala	20.13.00		1200	700	700	700		700	
Protectia muncii	20.14.00		2000	1500	1500	1500		1500	
Alte cheltuieli	20.30		2000	1500	1500	1500		1500	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		4000	1500	1500	1500	750	750	750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		4000	1500	1500	1500	750	750	750
Ajutoare sociale	57.02		4000	1500	1500	1500	750	750	750

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		4000	1500	1500	1500	750	750	750
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		20000	6000	6000	6000	2980	3020	2980
Burse	59.01.00		20000	6000	6000	6000	2980	3020	2980

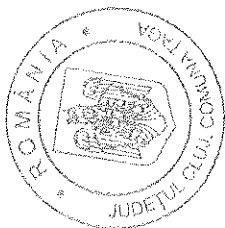
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

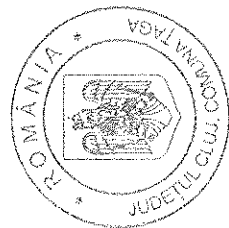
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
66.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		100020	43190	43190	43190	10156	33034	11367
CHELTUIELI CURENTE	01		55020	13190	13190	13190	10156	3034	11367
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		54420	12990	12990	12990	10156	2834	11367
Cheltuieli salariale in bani	10.01		52300	11800	11800	11800	9143	2657	11118
Salarii de baza	10.01.01		51300	10800	10800	10800	9143	1657	11118
Fond de premii	10.01.08		1000	1000	1000	1000		1000	
Contributii	10.03		2120	1190	1190	1190	1013	177	249
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		650	650	650	650	613	37	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		20	20	20	20	19	1	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		210	210	210	210	202	8	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	6	4	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		40	40	40	40	33	7	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		1190	260	260	260	140	120	249
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		600	200	200	200		200	
Depasari, detasari, transferari	20.06		600	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		600	200	200	200		200	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		45000	30000	30000	30000		30000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		45000	30000	30000	30000		30000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		45000	30000	30000	30000		30000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		55020	13190	13190	13190	10156	3034	11367

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI CURENTE	01		55020	13190	13190	13190	10156	3034	11367
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		54420	12990	12990	12990	10156	2834	11367
Cheltuieli salariale in bani	10.01		52300	11800	11800	11800	9143	2657	11118
Salarii de baza	10.01.01		51300	10800	10800	10800	9143	1657	11118
Fond de premii	10.01.08		1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Contributii	10.03		2120	1190	1190	1190	1013	177	249
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		650	650	650	650	613	37	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		20	20	20	20	19	1	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		210	210	210	210	202	8	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	6	4	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		40	40	40	40	33	7	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		1190	260	260	260	140	120	249
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		600	200	200	200		200	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		600	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		600	200	200	200		200	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		45000	30000	30000	30000		30000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		45000	30000	30000	30000		30000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		45000	30000	30000	30000		30000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		45000	30000	30000	30000		30000	



Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		339980	132790	132790	132790	47330	85460	48340
CHELTUIELI CURENTE	01		289980	112790	112790	112790	47330	65460	48340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		164330	43790	43790	43790	38772	5018	39782
Cheltuieli salariale in bani	10.01		157660	39940	39940	39940	35373	4567	38906
Salarii de baza	10.01.01		139100	33200	33200	33200	32141	1059	35211
Fond de premii	10.01.08		3000	3000	3000	3000		3000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		15560	3740	3740	3740	3232	508	3695
Contributii	10.03		6670	3850	3850	3850	3399	451	876
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2010	2010	2010	2010	1979	31	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		70	70	70	70	62	8	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		670	670	670	670	651	19	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	40	40	40	19	21	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	120	120	120	106	14	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		3760	940	940	940	582	358	876
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		125650	69000	69000	69000	8558	60442	8558
Bunuri si servicii	20.01		112700	65750	65750	65750	8381	57369	8381
Furnituri de birou	20.01.01		200	50	50	50		50	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1600	400	400	400		400	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		8800	3800	3800	3800	667	3133	667
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1400	450	450	450	23	427	23
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1200	300	300	300		300	
Transport	20.01.07		6000	1500	1500	1500	236	1264	236

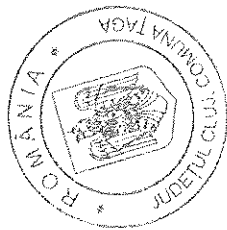
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli afective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	700	700	700	155	545	155
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		200	50	50	50		50	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		91300	58500	58500	58500	7300	51200	7300
Medicamente si materiale sanitare	20.04		400	100	100	100		100	
Medicamente	20.04.01		400	100	100	100		100	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		4250	2250	2250	2250		2250	
Uniforme si echipament	20.05.01		4100	2100	2100	2100		2100	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		150	150	150	150		150	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		3300	900	900	900	177	723	177
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3300	900	900	900	177	723	177
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		5000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		50000	20000	20000	20000		20000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		50000	20000	20000	20000		20000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		50000	20000	20000	20000		20000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		289980	112790	112790	112790	47330	65460	48340
CHELTUIELI CURENTE	01		289980	112790	112790	112790	47330	65460	48340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		164330	43790	43790	43790	38772	5018	39782
Cheltuieli salariale in bani	10.01		157660	39940	39940	39940	35373	4567	38906
Salarii de baza	10.01.01		139100	33200	33200	33200	32141	1059	35211
Fond de premii	10.01.08		3000	3000	3000	3000		3000	
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		15560	3740	3740	3740	3232	508	3695
Contributii	10.03		6670	3850	3850	3850	3399	451	876
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2010	2010	2010	2010	1979	31	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		70	70	70	70	62	8	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		670	670	670	670	651	19	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	40	40	40	19	21	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	120	120	120	106	14	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		3760	940	940	940	582	358	876
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		125650	69000	69000	69000	8558	60442	8558
Bunuri si servicii	20.01		112700	65750	65750	65750	8381	57369	8381
Furnituri de birou	20.01.01		200	50	50	50		50	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1600	400	400	400		400	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		8800	3800	3800	3800	667	3133	667
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1400	450	450	450	23	427	23
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1200	300	300	300		300	
Transport	20.01.07		6000	1500	1500	1500	236	1264	236
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	700	700	700	155	545	155
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		200	50	50	50		50	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		91300	58500	58500	58500	7300	51200	7300
Medicamente si materiale sanitare	20.04		400	100	100	100		100	
Medicamente	20.04.01		400	100	100	100		100	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		4250	2250	2250	2250		2250	
Uniforme si echipament	20.05.01		4100	2100	2100	2100		2100	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		150	150	150	150		150	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		3300	900	900	900	177	723	177
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3300	900	900	900	177	723	177
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		5000						
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		50000	20000	20000	20000	20000	20000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		50000	20000	20000	20000		20000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		50000	20000	20000	20000		20000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		50000	20000	20000	20000		20000	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



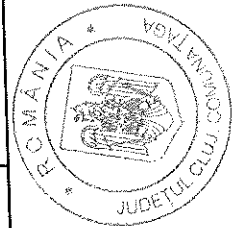
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		679100	189000	189000	189000	159780	29220	164342
CHELTUIELI CURENTE	01		679100	189000	189000	189000	159780	29220	164342
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		291700	73900	73900	73900	70250	3650	71322
Cheltuieli salariale in bani	10.01		281000	68000	68000	68000	65033	2967	69753
Salarii de baza	10.01.01		281000	68000	68000	68000	65033	2967	69753
Contributii	10.03		10700	5900	5900	5900	5217	683	1569
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3000	3000	3000	3000	2928	72	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	93	7	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1000	1000	1000	1000	964	36	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		30	30	30	30	28	2	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		170	170	170	170	158	12	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6400	1600	1600	1600	1046	554	1569
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		4400	1100	1100	1100		1100	
Transferuri curente	51.01		4400	1100	1100	1100		1100	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15		4400	1100	1100	1100		1100	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		383000	114000	114000	114000	89530	24470	93020
Ajutoare sociale	57.02		383000	114000	114000	114000	89530	24470	93020
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		383000	114000	114000	114000	89530	24470	93020
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		679100	189000	189000	189000	159780	29220	164342

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
CHELTUIELI CURENTE	01		679100	189000	189000	159780	29220	164342	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		291700	73900	73900	70250	3650	71322	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		281000	68000	68000	65033	2967	69753	
Salarii de baza	10.01.01		281000	68000	68000	65033	2967	69753	
Contributii	10.03		10700	5900	5900	5217	683	1569	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3000	3000	3000	2928	72		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	93	7		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1000	1000	1000	964	36		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		30	30	30	28	2		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		170	170	170	158	12		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6400	1600	1600	1046	554	1569	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		4400	1100	1100	1100	1100		
Transferuri curente	51.01		4400	1100	1100	1100	1100		
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15		4400	1100	1100	1100	1100		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		383000	114000	114000	89530	24470	93020	
Ajutoare sociale	57.02		383000	114000	114000	89530	24470	93020	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		383000	114000	114000	89530	24470	93020	



Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI BOOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

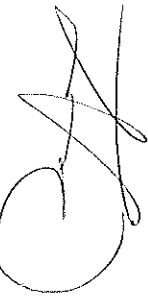
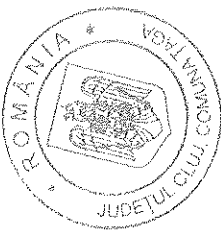
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		374000	107500	107500	107500	49793	57707	49793
CHELTUIELI CURENTE	01		244000	79500	79500	79500	49793	29707	49793
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		244000	79500	79500	79500	49793	29707	49793
Bunuri si servicii	20.01		105000	43500	43500	43500	22394	21106	22394
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		90000	38000	38000	38000	18676	19324	18676
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		15000	5500	5500	5500	3718	1782	3718
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00		139000	36000	36000	36000	27399	8601	27399
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		130000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		130000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		130000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		244000	79500	79500	79500	49793	29707	49793
CHELTUIELI CURENTE	01		244000	79500	79500	79500	49793	29707	49793
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		244000	79500	79500	79500	49793	29707	49793
Bunuri si servicii	20.01		105000	43500	43500	43500	22394	21106	22394
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		90000	38000	38000	38000	18676	19324	18676
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		15000	5500	5500	5500	3718	1782	3718
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00		139000	36000	36000	36000	27399	8601	27399
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		130000	28000	28000	28000	28000	28000	28000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		130000	28000	28000	28000		28000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		130000	28000	28000	28000		28000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		130000	28000	28000	28000		28000	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
74.02 - la data de 31-03-2018

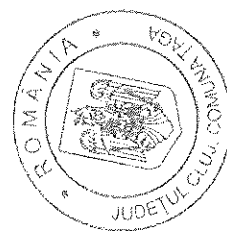
ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
CHELTUIELI CURENTE	01		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Bunuri si servicii	20.01		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2000	500	500	500		500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		180000	45000	45000	45000	39843	5157	39843
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
CHELTUIELI CURENTE	01		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Bunuri si servicii	20.01		182000	45500	45500	45500	39843	5657	39843
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2000	500	500	500		500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		180000	45000	45000	45000	39843	5157	39843

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKLIBOLYA



Conducatorul institutiei

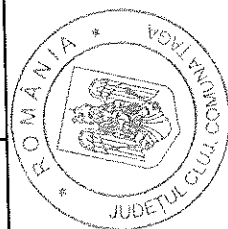
MARZA ROMULUS

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		12000	3000	3000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01		12000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		12000	3000	3000	3000		3000	
Bunuri si servicii	20.01		10000	2500	2500	2500		2500	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2000	500	500	500		500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		8000	2000	2000	2000		2000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		2000	500	500	500		500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2000	500	500	500		500	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		12000	3000	3000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01		12000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10000	2500	2500	2500		2500	
Bunuri si servicii	20.01		2000	500	500	500		500	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8000	2000	2000	2000		2000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2000	500	500	500		500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		2000	500	500	500		500	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2000	500	500	500		500	



Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
83.02 - la data de 31-03-2018

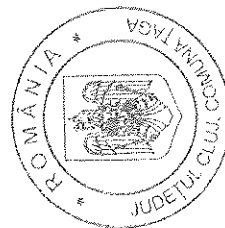
ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
CHELTUIELI CURENTE	01		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Bunuri si servicii	20.01		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
CHELTUIELI CURENTE	01		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Bunuri si servicii	20.01		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	15000	15000	15000	2500	12500	2500

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



(Handwritten signature)

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKLIBOLYA

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 - la data de 31-03-2018

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

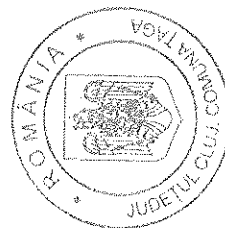
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		4996580	4686930	4686930	4686930	82908	4604022	80981
CHELTUIELI CURENTE	01		4846580	4636930	4636930	4636930	82908	454022	80981
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
Bunuri si servicii	20.01		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		14000	6000	6000	6000	1927	4073	
Piese de schimb	20.01.06		4500	2500	2500	2500		2500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		299650	100000	100000	100000		100000	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58		4528430	4528430	4528430	4528430	80981	4447449	80981
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04		4528430	4528430	4528430	4528430	80981	4447449	80981
Finantare externa nerambursabila	58.04.02		4400000	4400000	4400000	4400000	59905	4340095	59905
Cheltuieli neeligibile	58.04.03		128430	128430	128430	128430	21076	107354	21076
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		150000	50000	50000	50000		50000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		150000	50000	50000	50000		50000	
Active fixe	71.01		150000	50000	50000	50000		50000	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00								
CHELTUIELI CURENTE	01		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
Bunuri si servicii	20.01		318150	108500	108500	108500	1927	106573	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		14000	6000	6000	6000	1927	4073	
Piese de schimb	20.01.06		4500	2500	2500	2500		2500	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		299650	100000	100000	100000		100000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		4678430	4578430	4578430	4578430	80981	4497449	80981
CHELTUIELI CURENTE	01		4528430	4528430	4528430	4528430	80981	4447449	80981
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58		4528430	4528430	4528430	4528430	80981	4447449	80981
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04		4400000	4400000	4400000	4400000	59905	4340095	59905
Finantare externa nerambursabila	58.04.02		128430	128430	128430	128430	21076	107354	21076
Cheltuieli neeligibile	58.04.03		150000	50000	50000	50000		50000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		150000	50000	50000	50000		50000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		150000	50000	50000	50000		50000	
Active fixe	71.01		150000	50000	50000	50000		50000	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03		150000	50000	50000	50000		50000	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

ROMANIA
JUDETUL Cluj
CENTRALIZATOR

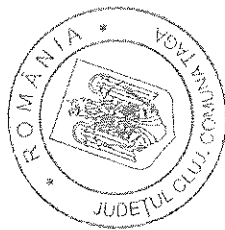
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
 PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
 87.10.50 - la data de 31-03-2018**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		100000	25000	25000	25000		25000	
CHELTUIELI CURENTE	01		100000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte cheltuieli	20.30		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		100000	25000	25000	25000		25000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		100000	25000	25000	25000		25000	
CHELTUIELI CURENTE	01		100000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte cheltuieli	20.30		100000	25000	25000	25000		25000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		100000	25000	25000	25000		25000	

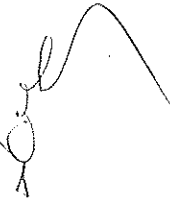
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

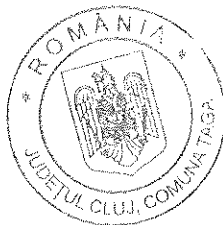
TIRNOVAN CSAKI BÖLYA



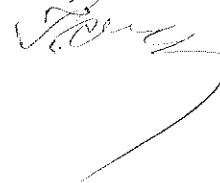
Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	924084
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	28922
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	28922
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	31380
Cheltuieli privind energia si apa	610	29206
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	2174
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	73415
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	236
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	12872
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	47701
te cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	12606
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	336709
Cheltuieli cu salariile personalului	641	329301
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	7408
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	38187
Alte cheltuieli operationale	658	38187
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	95978
Asigurari sociale	676	2209
Ajutoare sociale	677	93769
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	319493
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	319493
II. VENITURI	7	911093
Finantarea de la bugetele locale	770	911093
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	12991
instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	12991

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVANIBOLYA



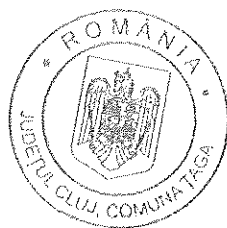
**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	9283930	3818326
Venituri proprii	49.90	2	2342070	1437539
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4255070	1369539
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1243000	425991
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	381000	144157
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	862000	281834
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1913000	478000
- 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	656000	164000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1257000	314000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	546000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	546000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	871430	10359
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	871430	10359
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	4157430	1892428
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	10201480	931329
Excedent	A.98	26	0	2888631
Deficit	A.99	27	-917550	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	9283930	3818326
Venituri proprii	49.90	113	2342070	1437539
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4255070	1369539
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1243000	425991
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	381000	144157
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	862000	281834
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1913000	478000
- 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	656000	164000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1257000	314000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	546000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	546000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	871430	10359
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	871430	10359
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	4157430	1892428
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	10201480	931329
Excedent	A.98	137	0	2888631
Deficit	A.99	138	-917550	0

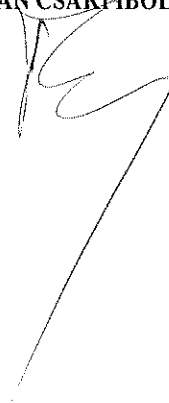
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKH BOLYA



ROMANIA

JUDETUL Cluj

CENTRALIZATOR

cod 56

Situatia plășilor efectuate la titlul 56

"Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

la data: 31.03.2018

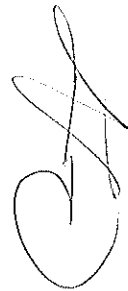
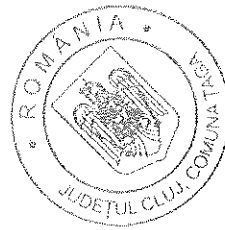
Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)
	B													
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		80981											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)		80981											
19	Active nefinanciare (titlul XII)		80981											

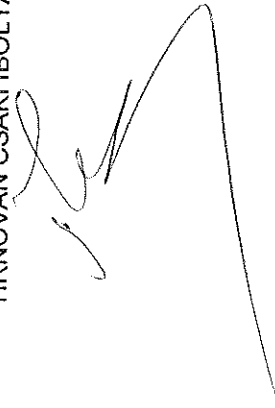
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Cod 40

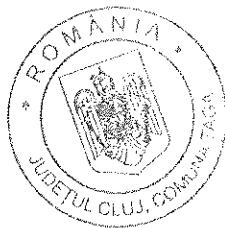
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0

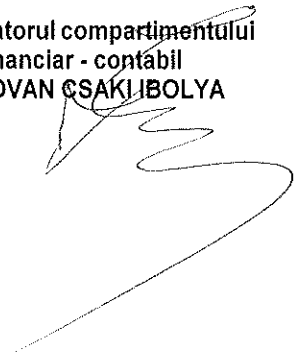
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Cod 42

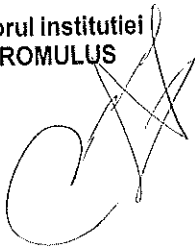
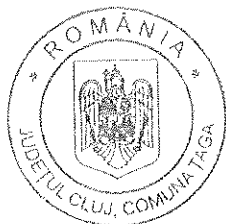
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0

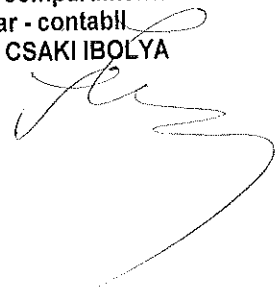
Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, 190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.03.2018

Cod 18

-lei-

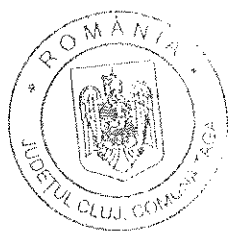
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.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	1201986	3479424
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1201986	3479424
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1201986	3479424
	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	5489	5489
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	5489	5489
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5489	5489
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	537757	125352
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	537757	125352
	Total creante(rd.176+184)	185	537757	125352
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	2534049	2534049
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		546000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		546000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		546000
	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		2500
	-Societati nefinanciare (S11)	321		2500
	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	51453	46050
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	56220	65978
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	28760	35138
	Total(rd.331+332+333+334)	335	136433	147166

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, excusiv 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 (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv 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

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI-BOLYA



Sinteza platilor restante si a arierateelor la data de 31-03-2018

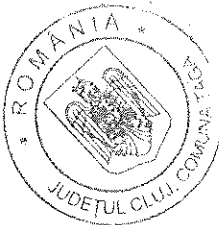
-lei-

Cod 73

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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate 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 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 finantate 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 ROMULUS

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabii

TIRNOVANCSAKI IBOLYA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

-lei-

Cod 74

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 anierate 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 finanatate 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

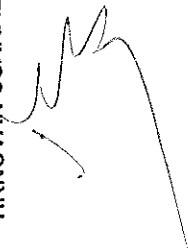
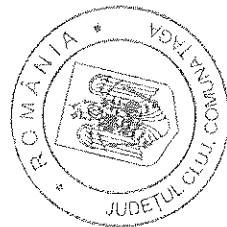
venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKHEOLYA

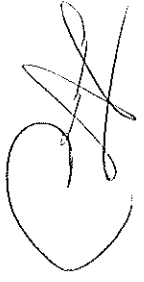
Situatia platilor efectuate din partea aferente
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

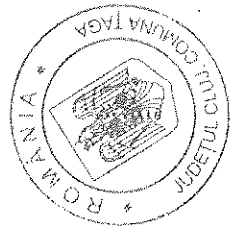
- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curente aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
														6	7	8
	B	1	2	3=2-4	4	5 ^m 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	80981	59905	-1832523		1892428							1892428			
Total (cod 01 la 39.2)	40	80981	59905	-1832523		1892428							1892428			

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2018

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

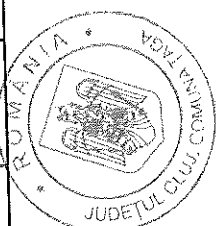
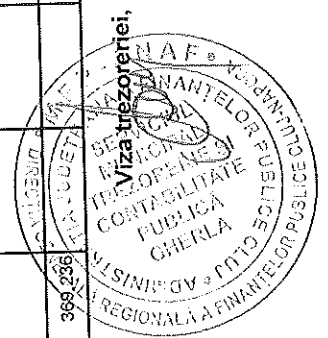
CIF 4288055

cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget 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	4,021,566	652,592		3,272,326								94,954	1,694		2,209
1. Incasari	02	1,268,331	652,592	156,304	611,836								94,954	1,694		2,209
2. Plati	03	2,753,235		-156,304	2,660,490											-2,209
II. Numerar net din activitatea operationala	04															
III. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	319,493			319,493											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-319,493			-319,493											
IV. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	546,000			546,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	546,000			546,000											
V. Crosterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,979,742		-156,304	2,886,997								94,954			-2,209
VI. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,201,986			917,587								274,282			10,117
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	546,000			546,000											
Suma transferata din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,635,728		-156,304	3,258,584								399,236			7,908

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



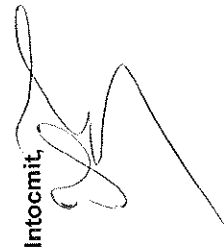
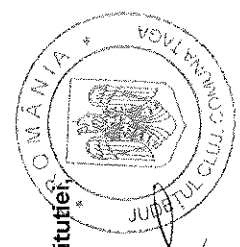
BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2018 pana la 31-03-2018

Romania
Judetul Cluj
COMUNA TAGA

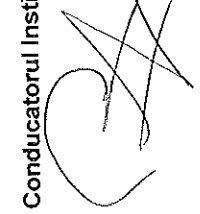
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alocuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	22,238,000.00	0.00	0.00	0.00	22,238,000.00	0.00	22,238,000.00
117	Rezultatul reportat	0.00	4,411,282.74	848,678.80	3,346,424.85	848,678.80	7,757,687.59	0.00	6,909,008.79
121	Rezultatul patrimonial	0.00	3,346,424.85	4,270,509.13	2,956,509.36	4,270,509.13	6,302,934.21	0.00	2,032,425.08
208	Alte active fixe necorporale	5,456.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	5,456.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4,071,400.00	0.00	0.00	0.00	4,071,400.00	0.00	4,071,400.00	0.00
212	Constructii	18,166,600.00	0.00	0.00	0.00	18,166,600.00	0.00	18,166,600.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	564,367.17	0.00	0.00	0.00	564,367.17	0.00	564,367.17	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	42,391.93	0.00	0.00	0.00	42,391.93	0.00	42,391.93	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,090,007.36	0.00	0.00	0.00	2,090,007.36	0.00	2,090,007.36	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	356,892.97	0.00	0.00	0.00	396,892.97	0.00	396,892.97
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	2,450.66	0.00	2,450.66	0.00	2,450.66	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	460,832.73	0.00	0.00	0.00	460,832.73	0.00	460,832.73	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	170,194.54	172,694.54	170,194.54	172,694.54	0.00	2,500.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	319,492.82	319,492.82	319,492.82	319,492.82	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	55,703.00	319,468.00	329,301.00	319,468.00	385,004.00	0.00	65,536.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	3,717.00	1,726.00	2,011.00	1,726.00	5,728.00	0.00	4,002.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	37,750.00	113,667.00	115,277.00	113,667.00	153,027.00	0.00	39,360.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	975.00	976.00	0.00	976.00	975.00	0.00	-1.00
438	Alte datorii sociale	0.00	25,560.00	94,410.00	100,428.00	94,410.00	125,988.00	0.00	31,578.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,728.00	25,561.00	19,524.00	25,561.00	32,252.00	0.00	6,691.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	2,534,048.56	0.00	0.00	0.00	2,534,048.56	0.00	2,534,048.56	0.00
464	Creante ale bugetului local	537,757.00	0.00	3,371.00	415,776.00	541,128.00	415,776.00	125,352.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00
481	Decontari intru institutia superioara si institutiile subordonate	848,678.80	0.00	0.00	848,678.80	848,678.80	848,678.80	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	0.00	546,000.00
521	Disponibili ai bugetului local	917,586.65	0.00	3,818,325.36	546,000.00	4,735,912.01	546,000.00	4,189,912.01	0.00
531	Casa	0.00	0.00	652,592.25	650,957.25	652,592.25	650,957.25	1,635.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,489.00	0.00	0.00	0.00	5,489.00	0.00	5,489.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,116.79	0.00	0.00	2,208.58	10,116.79	2,208.58	7,908.21	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	274,281.57	0.00	94,954.00	0.00	369,235.57	0.00	369,235.57	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	650,957.25	650,957.25	650,957.25	650,957.25	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	28,921.81	28,921.81	28,921.81	28,921.81	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	29,205.94	29,205.94	29,205.94	29,205.94	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12,873.13	12,873.13	12,873.13	12,873.13	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	47,700.50	47,700.50	47,700.50	47,700.50	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	12,605.50	12,605.50	12,605.50	12,605.50	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	329,301.00	329,301.00	329,301.00	329,301.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	38,186.99	38,186.99	38,186.99	38,186.99	0.00	0.00
676	Asigurarile sociale	0.00	0.00	2,208.58	2,208.58	2,208.58	2,208.58	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	93,770.01	93,770.01	93,770.01	93,770.01	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	319,492.82	319,492.82	319,492.82	319,492.82	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	426,718.18	426,718.18	426,718.18	426,718.18	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	481,832.75	481,832.75	481,832.75	481,832.75	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	96,458.00	96,458.00	96,458.00	96,458.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	44,155.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	911,093.36	0.00	911,093.36	0.00	911,093.36
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	10,359.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postadoare	0.00	0.00	1,892,428.43	1,892,428.43	1,892,428.43	1,892,428.43	0.00	0.00
TOTAL		30,529,013.56	30,529,013.56	15,816,337.45	15,816,337.45	46,345,351.01	46,345,351.01	33,183,086.20	33,183,086.20

Intocmit,

Conducatorul Institutiei,



Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

