

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
PRIMARIA COMUNEI TAGA
CONTABILITATE
Nr.1876 /26.04.2024

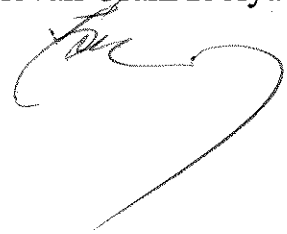
Catre,
DRFP CLUJ- Serviciul Buget

Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare aferente trimestrului I al
anului 2024.

Primar,
Romulus Mirza



Consilier Superior Ec.,
Ec. Tirnovan Csaki Ibolya



CENTRALIZATOR

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul I pe anul 2024

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

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

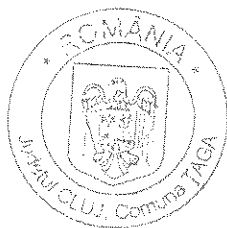
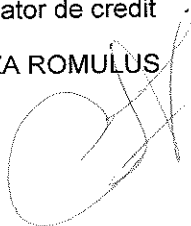
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

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

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

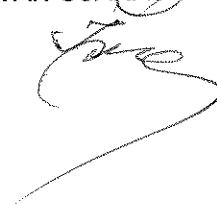
Ordonator de credit

MARZA ROMULUS



Contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



STATUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2024

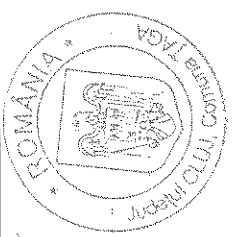
România
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4288055

cod 03

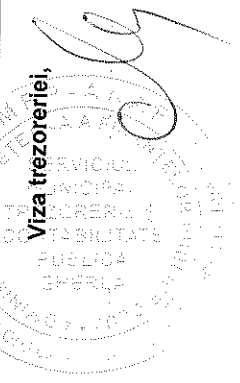
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 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	4,984,524	713,882		4,270,642											
1. Incasari	02	1,780,706	713,882		1,066,824											
2. Plati	03	3,203,818			3,203,818											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	378														
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	378														
2. Plati	07	2,649,882	378		2,649,504											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,649,504			-2,649,504											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	203,000			203,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	203,000			203,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	757,314			757,314											
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	611,778			595,581											16,197
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	203,000	X	X	203,000					X				X		X
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,166,092			1,149,895											16,197



Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

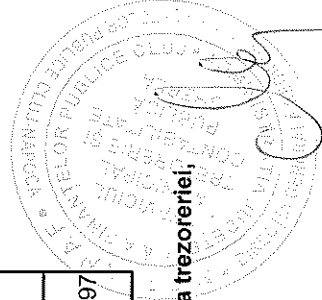
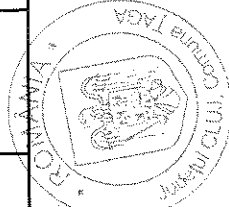


CIF 4288055

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	4,984,902	714,260			4,270,642	4,270,642			
2. Plati	03	1,781,084	714,260		1,066,824	1,066,824	1,066,824			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,203,818			1,066,824	3,203,818	3,203,818			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	2,649,504			2,649,504	2,649,504	2,649,504			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,649,504			2,649,504	-2,649,504	-2,649,504			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	203,000				203,000	203,000			
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	203,000				203,000	203,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	757,314			3,716,328	757,314	757,314			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	611,778				611,778		595,581		16,197
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	203,000				203,000		203,000		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,166,092			3,716,328	1,166,092	757,314	392,581		16,197

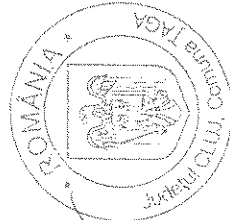
Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUSConducatorul compartimentului
financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Viza trezoreriei,



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11,244	11,244	11,244
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	11,244	11,244	11,244

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
TIRNOVAN IBOIYA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alfe cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	18192400	8131500	6856969	1924838	4932131	4473642		2383327	
VENITURI PROPRII	49.90	4044050	1191300	3726571	1924838	1801733	1343244		2383327	
I. VENITURI CURENTE	00.02	5997050	1684300	4219571	1924838	2294733	1836244		2383327	
A. VENITURI FISCALE	00.03	5654800	1599550	3700400	1472487	2227913	1716244		1984156	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2617000	834000	687141		687141	687141			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2617000	834000	687141		687141	687141			
Impozit pe venit	03.02	13000	5000	12591		12591	12591			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	5000	12591		12591	12591			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2604000	829000	674550		674550	674550			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1057000	432750	252553		252553	252553			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1047000	259250	295870		295870	295870			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	137000	126127		126127	126127			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	772300	193650	2042084	1263467	778617	387268		1654816	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	772300	193650	2042084	1263467	778617	387268		1654816	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	347000	87250	1157855	824499	333356	147852		1010003	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	150000	38000	272098	138155	133943	74411		197687	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	197000	49250	885757	686344	199413	73441		812316	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	421300	105400	883809	438968	444841	238996		644813	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	160000	40000	227909	98462	129447	69860		158049	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			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			Incasari realizate
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1300	400	23634	8807	14827	9742		13892
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	260000	65000	632266	331699	300567	159394		472872
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	500	20		20	20		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2000	500	400		400	400		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2264500	571400	971134	209020	762114	641794		329340
Sume defalcate din TVA	11.02	1953000	493000	493000		493000	493000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1953000	493000	493000		493000	493000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			205	205				205
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			205	205				205
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	311500	78400	477929	208815	269114	148794		329135
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	270000	67500	444640	203294	241346	141775		302865
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	144000	36000	226536	99598	126938	49907		176629
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	126000	31500	218104	103696	114408	91868		126236
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	900	5086	3029	2057	2057		3029
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	38500	10000	28203	2492	25711	4962		23241
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	500	41		41	41		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	500	41		41	41		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	500	41		41	41		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	342250	84750	519171	452351	66820	120000		399171
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	257950	62950	215912	149514	66398	97510		118402
Venituri din proprietate	30.02	257950	62950	215912	149514	66398	97510		118402

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal 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		
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
A								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	257950	62950	215912	149514	66398	97510	118402
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	257950	62950	215912	149514	66398	97510	118402
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
Amenzi, penalitati si confiscari								
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	00.14	84300	21800	303259	302837	422	22490	280769
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02	36000	9500	84844	84568	276	14013	70831
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.01	30000	7500	44308	44032	276	12513	31795
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	7500	44308	44032	276	12513	31795
Alte amenzi, penalitati si confiscari	36.02.50	6000	2000	40536	40536		1500	39036
Diverse venituri								
Alte venituri	36.02	48300	12300	218415	218269	146	8477	209938
Alte venituri	36.02.50	48300	12300	218415	218269	146	8477	209938
Alte venituri	37.02.03	-381000	-51000	-100000		-100000	-100000	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.04	381000	51000	100000		100000	100000	
Varsaminte din sectiunea de functionare	00.16			203000		203000	203000	
III. OPERATIUNI FINANCIARE								
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			203000		203000	203000	
IV. SUBVENTII								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
Subventii de la bugetul de stat								
A. De capital								
B. Curente								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	152950	60500	9132		9132	9132	
	00.19	724700	724700	2434398		2434398	2434398	
	00.20	11328650	5580500	2434398		2434398	2434398	
	42.02	12053350	6305200	2434398		2434398	2434398	
	00.17	12143350	6395200	2434398		2434398	2434398	
	00.18	12143350	6395200	2434398		2434398	2434398	
	40.02			203000		203000	203000	
	40.02.14			203000		203000	203000	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			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
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64700	17000	16101		16101	16101	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1611000	403000					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	9500000	5100000	2409165		2409165	2409165	
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	724700	724700					
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	609000	609000					
Sume aferente TVA	42.02.88.03	115700	115700					
Subventii de la alte administratii	43.02	90000	90000					
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si cartea funciara	43.02.34	90000	90000					
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si cartea funciara	43.02.34.00.01	90000	90000					
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52000	52000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	52000	52000					
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	52000	52000					
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5923700	1800800	414804	1924838	2219966	1761477	2383327
VENITURI PROPRII	49.90	4044050	1191300	3726571	1924838	1801733	1343244	2383327
I. VENITURI CURENTE	00.02	5616050	1633300	4119571	1924838	2194733	1736244	2383327
A. VENITURI FISCALE	00.03	5654800	1599550	3700400	1472487	2227913	1716244	1984156
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2617000	834000	687141		687141	687141	

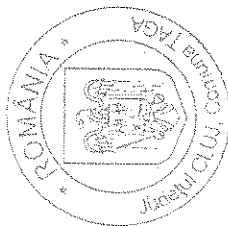
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2617000	834000	687141		687141	687141		
Impozit pe venit	03.02	13000	5000	12591		12591	12591		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	5000	12591		12591	12591		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2604000	829000	674550		674550	674550		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1057000	432750	252553		252553	252553		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1047000	259250	295870		295870	295870		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	137000	126127		126127	126127		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	772300	193650	2042084	1263467	778617	387268		1654816
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	772300	193650	2042084	1263467	778617	387268		1654816
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	347000	87250	1157855	824499	333356	147852		1010003
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	150000	38000	272098	138155	133943	74411		197687
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	197000	49250	885757	686344	199413	73441		812316
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	421300	105400	883809	438968	444841	238996		644813
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	160000	40000	227909	98462	129447	69860		158049
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1300	400	23634	8807	14827	9742		13892
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	260000	65000	632266	331699	300567	159394		472872
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	500	20		20	20		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2000	500	400		400	400		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2264500	571400	971134	209020	762114	641794		329340
Sume defalcate din TVA	11.02	1953000	493000	493000		493000	493000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		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	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1953000	493000	493000		493000	493000			
Taxe pe servicii specifice	15.02			205	205				205	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			205	205				205	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	311500	78400	477929	208815	269114	148794		329135	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	270000	67500	444640	203294	241346	141775		302865	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	144000	36000	226536	99598	126938	49907		176629	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	126000	31500	218104	103696	114408	91868		126236	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	900	5086	3029	2057	2057		3029	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	38500	10000	28203	2492	25711	4962		23241	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	500	41		41	41			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	500	41		41	41			
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	500	41		41	41			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-38750	33750	419171	452351	-33180	20000		399171	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	257950	62950	215912	149514	66398	97510		118402	
Venituri din proprietate	30.02	257950	62950	215912	149514	66398	97510		118402	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	257950	62950	215912	149514	66398	97510		118402	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	257950	62950	215912	149514	66398	97510		118402	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-296700	-29200	203259	302837	-99578	-77510		280769	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36000	9500	84844	84568	276	14013		70831	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	7500	44308	44032	276	12513		31795	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		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
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	7500	44308	44032	276	12513		31795
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6000	2000	40536	40536		1500		39036
Diverse venituri	36.02	48300	12300	218415	218269	146	8477		209938
Alte venituri	36.02.50	48300	12300	218415	218269	146	8477		209938
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-381000	-51000	-100000		-100000	-100000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-381000	-51000	-100000		-100000	-100000		
IV. SUBVENTII	00.17	307650	167500	25233		25233	25233		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	307650	167500	25233		25233	25233		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	217650	77500	25233		25233	25233		
B. Curente	00.20	217650	77500	25233		25233	25233		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petroliferi.	42.02.34	152950	60500	9132		9132	9132		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64700	17000	16101		16101	16101		
Subventii de la alte administratii	43.02	90000	90000						
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	90000	90000						
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34.00.01	90000	90000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	12268700	6330700	2712165		2712165	2712165		
I. VENITURI CURENTE	00.02	381000	51000	100000		100000	100000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	381000	51000	100000		100000	100000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	381000	51000	100000		100000	100000		

DESCRIEREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi curente			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			Incasari realizate
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	381000	51000	100000		100000	100000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	381000	51000	100000		100000	100000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			203000		203000	203000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			203000		203000	203000		
IV. SUBVENTII	00.17	11835700	6227700	2409165		2409165	2409165		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11835700	6227700	2409165		2409165	2409165		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	11835700	6227700	2409165		2409165	2409165		
A. De capital	00.19	724700	724700						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1611000	403000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	9500000	5100000	2409165		2409165	2409165		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	724700	724700						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	609000	609000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	115700	115700						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52000	52000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	52000	52000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	52000	52000						

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			18778400	8515500	8515500	8515500	3716328	4799172	1034733
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			4021000	1168000	1168000	1168000	449655	718345	388351
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4021000	1168000	1168000	1168000	449655	718345	388351
Autoritati executive si legislative	51.02.01			4021000	1168000	1168000	1168000	449655	718345	388351
Autoritati executive	51.02.01.03			4021000	1168000	1168000	1168000	449655	718345	388351
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3580400	1541500	1541500	1541500	543516	997984	543321
Invatamant	65.02			1244700	875400	875400	875400	43123	832277	57391
Invatamant secundar	65.02.04			290000	105700	105700	105700	43123	62577	57391
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			290000	105700	105700	105700	43123	62577	57391
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			207000	35000	35000	35000		36000	
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			207000	35000	35000	35000		35000	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			747700	734700	734700	734700		734700	
Sanatate	66.02			101000	46000	46000	46000	36101	9899	16704
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			101000	46000	46000	46000	36101	9899	16704
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			101000	46000	46000	46000	36101	9899	16704
Cultura, recreere si religie	67.02			161400	59500	59500	59500	17128	42372	16787
Servicii culturale	67.02.03			101400	29500	29500	29500	17128	12372	16787
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			93000	26000	26000	26000	17128	8872	16787
Case de cultura	67.02.03.06			2900	800	800	800		800	
Camine culturale	67.02.03.07			2500	1900	1900	1900		1900	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			3000	800	800	800		800	
Servicii religioase	67.02.06			60000	30000	30000	30000		30000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2073300	560600	560600	560600	447164	113436	452439
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1769000	521000	521000	521000	441484	79516	439566
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1769000	521000	521000	521000	441484	79516	439566
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			81300	14600	14600	14600		14600	7193
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			223000	25000	25000	25000	5680	19320	5680
Ajutor social	68.02.15.01			223000	25000	25000	25000	5680	19320	5680
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			836000	425000	425000	425000	284666	140334	71709
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			763000	367000	367000	367000	278608	88392	65651
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			204000	204000	204000	204000	202678	1322	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			204000	204000	204000	204000	202678	1322	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			265000	88000	88000	88000	75930	12070	65651
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			194000	50000	50000	50000		50000	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			100000	25000	25000	25000		25000	
Protectia mediului	74.02			73000	58000	58000	58000	6058	51942	6058
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			73000	58000	58000	58000	6058	51942	6058
Salubritate	74.02.05.01			73000	58000	58000	58000	6058	51942	6058
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			10320000	5370000	5370000	5370000	2435813	2934187	31340
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
Agricultura	83.02.03			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
Transporturi	84.02			10100000	5300000	5300000	5300000	2429813	2870187	25340
Transport rutier	84.02.03			10100000	5300000	5300000	5300000	2429813	2870187	25340
Drumuri si poduri	84.02.03.01			10100000	5300000	5300000	5300000	2429813	2870187	25340
Alte actiuni economice	87.02			20000	20000	20000	20000		20000	
Alte actiuni economice	87.02.50			20000	20000	20000	20000		20000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-586000	-384000			757314		
Excedent	98.02							757314		

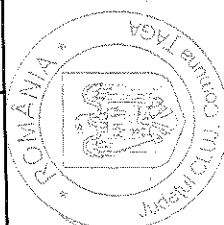
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							694653		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							62661		
Deficit	99.02			-586000	-384000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-586000	-384000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5923700	1800800	1800800	1800800	1066824	733976	996297
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2320000	685000	685000	685000	449655	235345	372715
Authoritati publice si actiuni externe	51.02			2320000	685000	685000	685000	449655	235345	372715
Authoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Authoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2807700	781800	781800	781800	523516	258284	543321
Invatamant	65.02			497000	140700	140700	140700	43123	97577	57391
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			76000	21000	21000	21000	16101	4899	16704
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			161400	59500	59500	59500	17128	42372	16787
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2073300	560600	560600	560600	447164	113436	452439
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			338000	146000	146000	146000	81988	64012	71709
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			265000	88000	88000	88000	75930	12070	65651
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			73000	58000	58000	58000	6058	51942	6058
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			437000	177000	177000	177000	8987	168013	7540
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			217000	107000	107000	107000	2987	104013	1540
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			20000	20000	20000	20000		20000	
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							694653		
Excedent	98.02							694653		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							694653		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			12854700	6714700	6714700	6714700	2649504	4065196	39436
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1701000	483000	483000	483000		483000	15636
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1701000	483000	483000	483000		483000	15636

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuate aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X		X				X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X		X				X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			772700	759700	759700	759700	20000	739700	
Invatamant	65.02			747700	734700	734700	734700		734700	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X		X				X	X	X
Sanatate	66.02			25000	25000	25000	25000	20000	5000	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X		X				X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X		X				X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			498000	279000	279000	279000	202678	76322	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			498000	279000	279000	279000	202678	76322	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X		X				X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X		X				X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X		X				X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X		X				X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9883000	5193000	5193000	5193000	2426826	2766174	23800
Transporturi	84.02			9883000	5193000	5193000	5193000	2426826	2766174	23800
Transport rutier	84.02.03	X		X				X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X		X				X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-586000	-384000			62661		
Excedent	98.02							62661		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							62661		
Deficit	99.02			-586000	-384000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-586000	-384000					

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

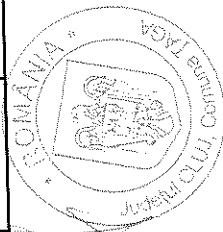
Conducatorul institutiei
MARZA ROMULEUS

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4021000	1168000	1168000	1168000	449655	718345	388351
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2320000	685000	685000	685000	449655	235345	372715
CHELTUIELI CURENTE	01			2320000	685000	685000	685000	449655	235345	372715
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1307500	321700	321700	321700	320476	1224	318923
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1256000	314000	314000	314000	313424	576	311807
Salarii de baza	10.01.01			1085200	275200	275200	275200	275123	77	272542
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			118000	28000	28000	28000	27630	370	27630
Indemnizatii de hrana	10.01.17			52800	10800	10800	10800	10671	129	11635
Cheltuieli salariale in natura	10.02			20800						
Vouchere de vacanta	10.02.06			20800						
Contributii	10.03			30700	7700	7700	7700	7052	648	7016
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30700	7700	7700	7700	7052	648	7016
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1012500	363300	363300	363300	129179	234121	53892
Bunuri si servicii	20.01			270800	98600	98600	98600	57899	40701	48596
Furnituri de birou	20.01.01			13800	4100	4100	4100	531	3569	531
Materiale pentru curatenie	20.01.02			18000	5000	5000	5000	3881	1119	3881
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			54000	35000	35000	35000	27593	7407	18852
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	4000	4000	4000	1599	2401	1599
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			10000	5000	5000	5000	476	4524	
Piese de schimb	20.01.06			2000	500	500	500	314	186	314
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64000	16000	16000	16000	14112	1888	14112
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			75000	21000	21000	21000	1871	19129	1785
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24000	8000	8000	8000	7522	478	7522
Reparatii curente	20.02.00			5000	2000	2000	2000		2000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			48000	20000	20000	20000		20000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
Alte obiecte de inventar	20.05.30			48000	20000	20000	20000		20000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			17000	5800	5800	5800	1530	4270	1530
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			17000	5800	5800	5800	1530	4270	1530
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			14000	5000	5000	5000	4396	604	
Pregatire profesionala	20.13.00			29000	13000	13000	13000		13000	
Protectia muncii	20.14.00			9000	3000	3000	3000	857	2143	428
Alte cheltuieli	20.30			619700	215900	215900	215900	64497	151403	3338
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			9900	8900	8900	8900	3338	5562	3338
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			609800	207000	207000	207000	61159	145841	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1701000	483000	483000	483000		483000	15636
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			80000	80000	80000	80000		80000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			80000	80000	80000	80000		80000	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			58000	58000	58000	58000		58000	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			22000	22000	22000	22000		22000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1621000	403000	403000	403000		403000	15636
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1621000	403000	403000	403000		403000	15636
Active fixe	71.01			1621000	403000	403000	403000		403000	15636
Microbuze scolare	71.01.04			1611000	403000	403000	403000		403000	
Alte active fixe	71.01.30			10000						15636

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

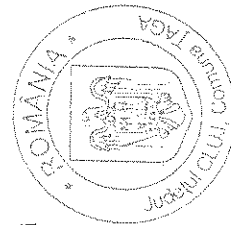
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
CHELTUIELI CURENTE	01			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			21000	11000	11000	11000	2678	8322	12
Bunuri si servicii	20.01			7500	2200	2200	2200	12	2188	12
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			2000	500	500	500		500	
Piese de schimb	20.01.06			1200	400	400	400		400	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1550	500	500	500		500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2750	800	800	800	12	788	12
Reparatii curente	20.02.00			2500	800	800	800		800	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4500	4500	4500	4500	863	3637	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4500	4500	4500	4500	863	3637	
Alte cheltuieli	20.30			6500	3500	3500	3500	1803	1697	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6500	3500	3500	3500	1803	1697	

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULEUS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

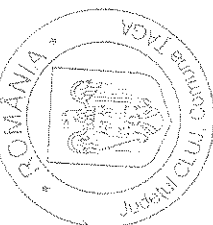
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1244700	875400	875400	875400	43123	832277	57391
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			497000	140700	140700	140700	43123	97577	57391
CHELTUIELI CURENTE	01			497000	140700	140700	140700	43123	97577	57391
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			285000	104700	104700	104700	42397	62303	56665
Bunuri si servicii	20.01			262500	96200	96200	96200	41997	54203	56265
Furnituri de birou	20.01.01			4500	1500	1500	1500		1500	1577
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	3000	3000	3000		3000	3915
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	30000	30000	30000	6568	23432	6668
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	1500	1500	1500	498	1002	498
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			34000	10000	10000	10000		10000	8750
Piese de schimb	20.01.06			5000	2000	2000	2000		2000	
Transport	20.01.07			95000	30000	30000	30000	17987	12013	17987
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	1200	1200	1200	639	561	639
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			9000	2000	2000	2000	1964	36	1964
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	15000	15000	15000	14341	659	14367
Reparatii curente	20.02.00			5000	2000	2000	2000		2000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	1000	1000	1000		1000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1500	500	500	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1500	500	500	500		500	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			3000	1000	1000	1000	400	600	400
Alte cheltuieli	20.30			3000	3000	3000	3000		3000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			212000	36000	36000	36000	726	35274	726

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
Ajutoare sociale	57.02			212000	36000	36000	36000	726	35274	726
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5000	1000	1000	1000	726	274	726
Suport alimentar	57.02.05			207000	35000	35000	35000		35000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			747700	734700	734700	734700		734700	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			724700	724700	724700	724700		724700	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			609000	609000	609000	609000		609000	
Sume aferente TVA	60.03.00			115700	115700	115700	115700		115700	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			23000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			23000	10000	10000	10000		10000	
Active fixe	71.01			23000	10000	10000	10000		10000	
Alte active fixe	71.01.30			23000	10000	10000	10000		10000	

Conducatorul institutiei
contabil

TIRNOVAN CSAKLIBOIA



Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			101000	46000	46000	46000	36101	9899	16704
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			76000	21000	21000	21000	16101	4899	16704
CHELTUIELI CURENTE	01			76000	21000	21000	21000	16101	4899	16704
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			73300	20800	20800	20800	16101	4699	16704
Cheltuieli salariale in bani	10.01			69700	19900	19900	19900	15746	4154	16335
Salarii de baza	10.01.01			63000	18000	18000	18000	15054	2946	15297
Indemnizatii de hrana	10.01.17			6700	1900	1900	1900	692	1208	1038
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600						
Contributii	10.03			2000	900	900	900	355	545	369
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	900	900	900	355	545	369
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2700	200	200	200	200	200	
Bunuri si servicii	20.01			2000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000						
Deplasari, detasari, transferari	20.06			700	200	200	200	200	200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			700	200	200	200	200	200	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			25000	25000	25000	25000	20000	5000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			25000	25000	25000	25000	20000	5000	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			25000	25000	25000	25000	20000	5000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			25000	25000	25000	25000	20000	5000	

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



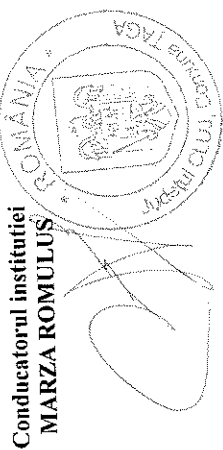
Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			161400	59500	59500	59500	17128	42372	16787
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			161400	59500	59500	59500	17128	42372	16787
CHELTUIELI CURENTE	01			161400	59500	59500	59500	17128	42372	16787
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			76900	19600	19600	19600	16538	3062	16787
Cheltuieli salariale in bani	10.01			71400	18800	18800	18800	16101	2699	16344
Salarii de baza	10.01.01			66400	17400	17400	17400	15063	2337	15306
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	1400	1400	1400	1038	362	1038
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600						
Contributii	10.03			3900	800	800	800	437	363	443
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3900	800	800	800	437	363	443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			84500	39900	39900	39900	590	39310	
Bunuri si servicii	20.01			77950	35850	35850	35850	590	35260	
Furnituri de birou	20.01.01			200	50	50	50		50	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			600	150	150	150		150	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	3000	3000	3000	590	2410	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1400	350	350	350		350	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1500	500	500	500		500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64250	31800	31800	31800		31800	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			500	200	200	200		200	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	200	200	200		200	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3000						
Pregatire profesionala	20.13.00				3000	3000	3000		3000	
Protectia muncii	20.14.00			3000	800	800	800		800	
Alte cheltuieli	20.30			50	50	50	50		50	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50	50	50	50		50	50

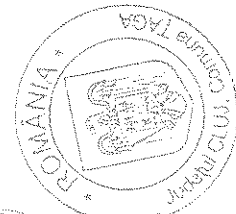
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2073300	560600	560600	560600	447164	113436	452439
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2073300	560600	560600	560600	447164	113436	452439
CHELTUIELI CURENTE	01			2073300	560600	560600	560600	447164	113436	452439
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			726000	188600	188600	188600	149780	38820	163063
Cheltuieli salariale in bani	10.01			686700	184200	184200	184200	146484	37716	159475
Salarii de baza	10.01.01			629700	168400	168400	168400	132990	35410	145289
Indemnizatii de hrana	10.01.17			57000	15800	15800	15800	13494	2306	14186
Cheltuieli salariale in natura	10.02			22400						
Vouchere de vacanta	10.02.06			22400						
Contributii	10.03			16900	4400	4400	4400	3296	1104	3588
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			16900	4400	4400	4400	3296	1104	3588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	7000	7000	7000		7000	
Pregatire profesionala	20.13.00			7000	7000	7000	7000		7000	
Protectia muncii	20.14.00			2000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1338300	365000	365000	365000	297384	67616	289376
Ajutoare sociale	57.02			1338300	365000	365000	365000	297384	67616	289376
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1338300	365000	365000	365000	297384	67616	289376

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

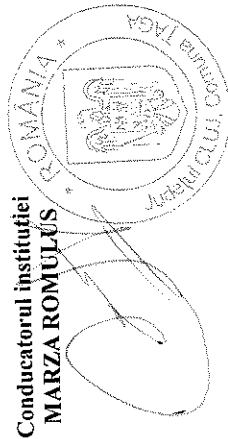


Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			763000	367000	367000	367000	278608	88392	65651
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			265000	88000	88000	88000	75930	12070	65651
CHELTUIELI CURENTE	01			265000	88000	88000	88000	75930	12070	65651
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			265000	88000	88000	88000	75930	12070	65651
Bunuri si servicii	20.01			265000	88000	88000	88000	75930	12070	65651
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			193100	63100	63100	63100	63083	17	52804
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			71900	24900	24900	24900	12847	12053	12847
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			498000	279000	279000	279000	202678	76322	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			498000	279000	279000	279000	202678	76322	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			498000	279000	279000	279000	202678	76322	
Active fixe	71.01			498000	279000	279000	279000	202678	76322	
Alte active fixe	71.01.30			498000	279000	279000	279000	202678	76322	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA



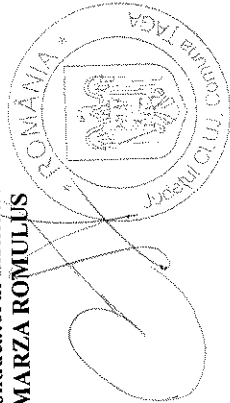
Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			73000	58000	58000	58000	6058	51942	6058
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			73000	58000	58000	58000	6058	51942	6058
CHELTUIELI CURENTE	01			73000	58000	58000	58000	6058	51942	6058
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			30000	15000	15000	15000	6058	8942	6058
Bunuri si servicii	20.01			30000	15000	15000	15000	6058	8942	6058
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	15000	15000	15000	6058	8942	6058
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			43000	43000	43000	43000		43000	
Transferuri curente	51.01			43000	43000	43000	43000		43000	
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			43000	43000	43000	43000		43000	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

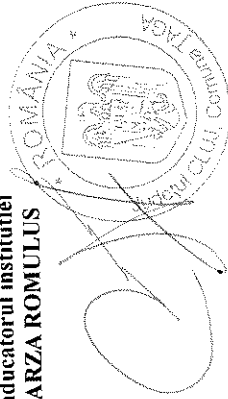
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
Bunuri si servicii	20.01			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	50000	50000	50000	6000	44000	6000

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

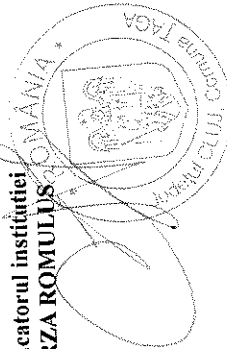


Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10100000	5300000	5300000	5300000	2429813	2870187	25340
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			217000	107000	107000	107000	2987	104013	1540
CHELTUIELI CURENTE	01			217000	107000	107000	107000	2987	104013	1540
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			217000	107000	107000	107000	2987	104013	1540
Bunuri si servicii	20.01			217000	107000	107000	107000	2987	104013	1540
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			17000	7000	7000	7000	1447	5553	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	100000	100000	100000	1540	98460	1540
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9883000	5193000	5193000	5193000	2426826	2766174	23800
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9883000	5193000	5193000	5193000	2426826	2766174	23800
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9883000	5193000	5193000	5193000	2426826	2766174	23800
Active fixe	71.01			9500000	5100000	5100000	5100000	2364026	2735974	
Constructii	71.01.01			9500000	5100000	5100000	5100000	2364026	2735974	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			383000	93000	93000	93000	62800	30200	23800

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

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

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2024**

Cod 18

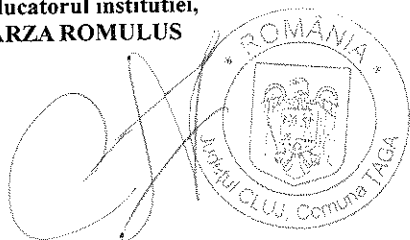
-lei-

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	611778	1166
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	611778	1166
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	611778	1166
	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	11244	11
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	11244	11
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	11244	11
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	1200	1
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126	1200	1
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	147294	117
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	147294	117
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	471869	959
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	471869	959
	Total creante(rd.176+184)	185	471869	959
	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		203
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		203
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		203
	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	1708789	1174
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1708789	1174
	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	68392	73
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	93588	100
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	99792	91
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	261772	266

Notă

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

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

BALANTA DE VERIFICARE PE SURSA
A. INTEGRAL DE LA BUGET
de la 01-01-2024 pana la 31-03-2024

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	48776894.00	48776894.00	22998975.01	22998975.01	71775869.01	71775869.01	56618255.37	56618255.37
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	35018324.89	0.00	1830871.40	0.00	36849196.29	0.00	36849196.29
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	35018324.89	0.00	1830871.40	0.00	36849196.29	0.00	36849196.29
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	35018324.89	0.00	1830871.40	0.00	36849196.29	0.00	36849196.29
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6518400.00	0.00	0.00	0.00	6518400.00	0.00	6518400.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6518400.00	0.00	0.00	0.00	6518400.00	0.00	6518400.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6518400.00	0.00	0.00	0.00	6518400.00	0.00	6518400.00
117	Rezultatul reportat	0.00	4596357.07	1035852.28	0.00	1035852.28	4596357.07	0.00	3560504.79
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4596357.07	1035852.28	0.00	1035852.28	4596357.07	0.00	3560504.79
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4596357.07	1035852.28	0.00	1035852.28	4596357.07	0.00	3560504.79
121	Rezultatul patrimonial	748243.42	0.00	1044700.06	5477204.24	1792943.48	5477204.24	0.00	3684260.76
121.00	Rezultatul patrimonial	748243.42	0.00	1044700.06	5477204.24	1792943.48	5477204.24	0.00	3684260.76
121.00.00	Rezultatul patrimonial	748243.42	0.00	1044700.06	5477204.24	1792943.48	5477204.24	0.00	3684260.76
Total conturi din clasa 1XX		748243.42	46133081.89	2080552.34	7308075.64	2828795.76	53441157.60	0.00	50612361.84
208	Alte active fixe necorporale	12593.62	0.00	0.00	0.00	12593.62	0.00	12593.62	0.00
208.01	Programe informatice	12593.62	0.00	0.00	0.00	12593.62	0.00	12593.62	0.00
208.01.00	Programe informatice	12593.62	0.00	0.00	0.00	12593.62	0.00	12593.62	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	7811353.00	0.00	0.00	0.00	7811353.00	0.00	7811353.00	0.00
211.01	Terenuri	1165153.00	0.00	0.00	0.00	1165153.00	0.00	1165153.00	0.00
211.01.00	Terenuri	1165153.00	0.00	0.00	0.00	1165153.00	0.00	1165153.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	6646200.00	0.00	0.00	0.00	6646200.00	0.00	6646200.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	6646200.00	0.00	0.00	0.00	6646200.00	0.00	6646200.00	0.00
212	Constructii	33725371.89	0.00	1830871.40	0.00	35556243.29	0.00	35556243.29	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Solduri curente		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	3673204.40	0.00	3673204.40	0.00	3673204.40
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	3673204.40	0.00	3673204.40	0.00	3673204.40
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	3673204.40	0.00	3673204.40	0.00	3673204.40
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	2434398.06	2434398.06	2434398.06	2434398.06	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	2434398.06	2434398.06	2434398.06	2434398.06	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	2434398.06	2434398.06	2434398.06	2434398.06	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	4728960.82	8402165.22	4728960.82	8402165.22	0.00	3673204.40
TOTAL BALANTA		48776894.00	48776894.00	22998975.01	22998975.01	71775869.01	71775869.01	56818255.37	56818255.37

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Romulus
s Mirza

Digitally signed
by Romulus
Mirza
Date: 2024.04.30
10:30:11 +03'00'

Ibolya
Tirnovan
-Csaki

Digitally signed
by Ibolya
Tirnovan-Csaki
Date: 2024.
10:30:46 +0

BALANTA DE VERIFICARE PE SURSA
E. ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
de la 01-01-2024 pana la 31-03-2024

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	40289.42	40289.42	0.00	0.00	40289.42	40289.42	40289.42	40289.42
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	36251.02	0.00	0.00	0.00	36251.02	0.00	36251.02
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	36251.02	0.00	0.00	0.00	36251.02	0.00	36251.02
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	36251.02	0.00	0.00	0.00	36251.02	0.00	36251.02
117	Rezultatul reportat	0.00	4038.40	0.00	0.00	0.00	4038.40	0.00	4038.40
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4038.40	0.00	0.00	0.00	4038.40	0.00	4038.40
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4038.40	0.00	0.00	0.00	4038.40	0.00	4038.40
otal conturi din clasa 1XX		0.00	40289.42	0.00	0.00	0.00	40289.42	0.00	40289.42
212	Construcții	36251.02	0.00	0.00	0.00	36251.02	0.00	36251.02	0.00
212.01	Construcții – infrastructura drumuri	36251.02	0.00	0.00	0.00	36251.02	0.00	36251.02	0.00
212.01.01	Construcții – drumuri publice	36251.02	0.00	0.00	0.00	36251.02	0.00	36251.02	0.00
otal conturi din clasa 2XX		36251.02	0.00	0.00	0.00	36251.02	0.00	36251.02	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	4038.40	0.00	0.00	0.00	4038.40	0.00	4038.40	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4038.40	0.00	0.00	0.00	4038.40	0.00	4038.40	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4038.40	0.00	0.00	0.00	4038.40	0.00	4038.40	0.00
otal conturi din clasa 3XX		4038.40	0.00	0.00	0.00	4038.40	0.00	4038.40	0.00
OTAL BALANTA		40289.42	40289.42	0.00	0.00	40289.42	40289.42	40289.42	40289.42

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Romulus
Mirza

Digitally signed by
Romulus Mirza
Date: 2024.04.30
10:32:33 +03'00'

Intocmit,

Ibolya
Tirnovan-
Csaki

Digitally signed
by Ibolya
Tirnovan-Csaki
Date: 2024.04.30
10:33:04 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Ibolya
Tirnovan-
Csaki

Digitally signed
by Ibolya
Tirnovan-Csaki
Date: 2024.04.30
10:34:38 +03'00'