

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
ÎNREGISTRAT N.
ziua ... 16 iuna ... 2024

ROMÂNIA
COMUNA ȚAGA
NR 2855/16.07.2024

Către

DIRECȚIA REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă înaintăm **SITUAȚIILE FINANCIARE** pe trimestrul
II AN 2024

PRIMAR
MIRZA ROMULUS



CONSILIER SUPERIOR
EC TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CENTRALIZATOR

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul II 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.

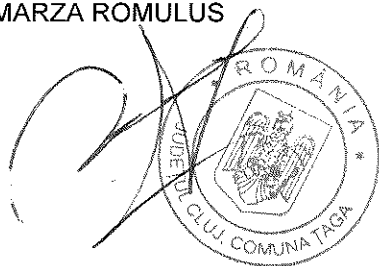
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

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 patrimoniul 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

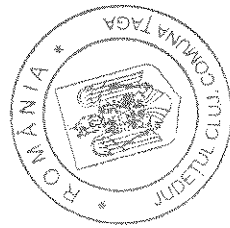
A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name TIRNOVAN CSAKI IBOLYA.

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2024 pana la 30-06-2024

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	35,018,324.89	0.00	1,830,871.40	0.00	36,849,196.29	0.00	36,849,196.29
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	6,518,400.00	0.00	0.00	0.00	6,518,400.00	0.00	6,518,400.00
117	Rezultatul reportat	0.00	4,596,357.07	1,035,852.28	0.00	1,035,852.28	4,596,357.07	0.00	3,560,504.79
121	Rezultatul patrimonial	748,243.42	0.00	2,327,124.19	6,910,730.21	3,075,367.61	6,910,730.21	0.00	3,835,362.60
208	Alte active fixe necorporale	12,593.62	0.00	0.00	0.00	12,593.62	0.00	12,593.62	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	7,811,353.00	0.00	0.00	0.00	7,811,353.00	0.00	7,811,353.00	0.00
212	Construcții	33,725,371.89	0.00	1,830,871.40	0.00	35,556,243.29	0.00	35,556,243.29	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele	974,757.12	0.00	0.00	0.00	974,757.12	0.00	974,757.12	0.00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	98,178.31	0.00	0.00	0.00	98,178.31	0.00	98,178.31	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	3,004,867.27	0.00	2,624,220.76	0.00	5,629,088.03	0.00	5,629,088.03	0.00
260	Titluri de participare	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	12,593.62	0.00	0.00	0.00	12,593.62	0.00	12,593.62
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	660,667.30	3,909.03	31,272.24	3,909.03	691,929.54	0.00	688,020.51
302	Materiale consumabile	1,789.99	0.00	9,066.16	10,856.15	10,856.15	10,856.15	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	868,744.98	0.00	13,570.72	6,785.36	882,315.70	6,785.36	875,530.34	0.00
401	Furnizori	0.00	20,123.26	693,578.74	673,455.48	693,578.74	693,578.74	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	1,688,665.86	2,974,797.75	2,653,564.63	2,974,797.75	4,342,230.49	0.00	1,367,432.74
411	Clienți	147,284.36	0.00	73,519.95	104,615.25	220,814.31	104,615.25	116,199.06	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	93,588.00	1,005,140.00	1,012,084.00	1,005,140.00	1,105,672.00	0.00	100,532.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	9,138.00	9,138.00	9,138.00	9,138.00	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	59,052.00	377,058.00	381,538.00	377,058.00	440,590.00	0.00	63,532.00
438	Alte datorii sociale	0.00	99,792.00	572,352.00	558,086.00	572,352.00	657,878.00	0.00	85,526.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	9,340.00	65,962.00	66,863.00	65,962.00	76,203.00	0.00	10,241.00
464	Creanțe ale bugetului local	471,869.00	0.00	1,047,567.00	670,017.58	1,519,436.00	670,017.58	849,418.42	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00
481	Decorări între instituția superioară și instituțiile subordonate	287,608.86	0.00	0.00	287,608.86	287,608.86	287,608.86	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00
521	Disponibil al bugetului local	596,580.77	0.00	5,974,779.67	203,000.00	6,570,360.44	203,000.00	6,367,360.44	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1,096,181.49	1,096,181.49	1,096,181.49	1,096,181.49	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532	Alte valori	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	11,244.20	0.00	0.00	0.00	11,244.20	0.00	11,244.20	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	16,197.21	0.00	44,253.00	0.00	60,450.21	0.00	60,450.21	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1,486,181.49	1,486,181.49	1,486,181.49	1,486,181.49	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	22,764.15	22,764.15	22,764.15	22,764.15	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	119,070.51	119,070.51	119,070.51	119,070.51	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	3,338.38	3,338.38	3,338.38	3,338.38	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	27,993.74	27,993.74	27,993.74	27,993.74	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	45,221.14	45,221.14	45,221.14	45,221.14	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	191,073.97	191,073.97	191,073.97	191,073.97	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,011,886.00	1,011,886.00	1,011,886.00	1,011,886.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	22,847.00	22,847.00	22,847.00	22,847.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	156,109.15	156,109.15	156,109.15	156,109.15	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	620,031.07	620,031.07	620,031.07	620,031.07	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizantele, provizionanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	27,363.21	27,363.21	27,363.21	27,363.21	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	29,343.87	29,343.87	29,343.87	29,343.87	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1,501,070.68	1,501,070.68	1,501,070.68	1,501,070.68	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	780,504.00	780,504.00	780,504.00	780,504.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1,303,846.10	1,303,846.10	1,303,846.10	1,303,846.10	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	73,519.95	73,519.95	73,519.95	73,519.95	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272,274.49	5,272,274.49
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	2,453,694.06	2,453,694.06	2,453,694.06	2,453,694.06	0.00	0.00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	44,253.00	44,253.00	44,253.00	44,253.00	0.00	0.00
TOTAL		48,776,894.00	48,776,894.00	32,002,534.61	32,002,534.61	80,779,428.61	80,779,428.61	58,566,616.04	58,566,616.04

Conducatorul Institutiei,



Intocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

BILANT
la data de 30-06-2024

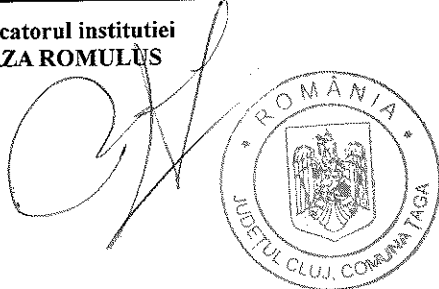
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	460808	653595
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	44529313	48764255
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	1200	1200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1200	1200
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	44991321	49419050
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1160438	1141133
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	147294	116199
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	147294	116199
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	471869	849418
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	471869	849418
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		203000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	619163	1168617
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	611778	1046837

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	11244	11244
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	623022	1058081
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2402623	3367831
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47393944	52786881
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	1708789	1367433
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1708789	1367433
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	68392	73773
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	59052	63532
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-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		203000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	93588	100532
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	99792	85526
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1970561	1830264
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1970561	1830264
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	45423383	50956617
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41572976	43403848
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4887699	3850406
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		3702363
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1037292	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	45423383	50956617

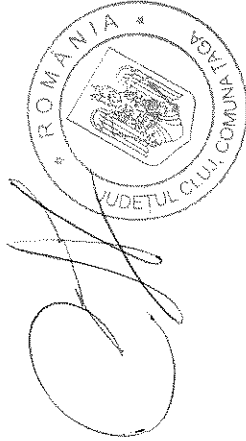
Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

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

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



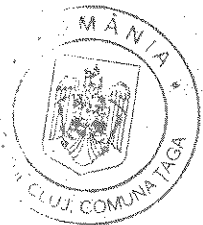
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
TIRNOVAN IBOLYA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3111466	3585421
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	866715	2497947
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	91255	79119
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4069436	6162487
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	970701	1079533
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	450624	622539
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	456007	545235
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	626941	56707
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	110957	156110
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2615230	2460124
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1454206	3702363
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1454206	3702363
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1454206	3702363
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1454206	3702363

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

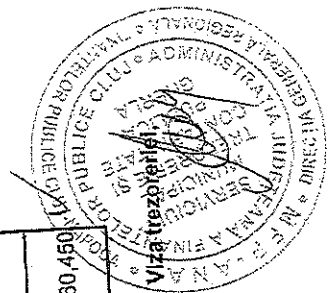


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

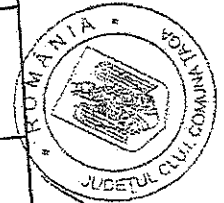
Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4288055

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx		5213	550	552
						5602	Total			
Cont Trezorerie										
I. Numerar din activitatea operationala	01						5,816,033	5,771,780		44,253
1. Incasari	02	6,912,214	1,096,181		2,406,176		2,406,176	2,406,176		44,253
2. Plati	03	3,502,357	1,096,181		2,406,176		3,409,857	3,365,604		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,409,857								
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06				2,974,798		2,974,798	2,974,798		
2. Plati	07	2,974,798			2,974,798		-2,974,798	-2,974,798		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,974,798								
III. Numerar din activitatea de finantare	09					203,000	203,000	203,000		
1. Incasari	10	203,000					203,000	203,000		
2. Plati	11						203,000	203,000		
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	203,000								44,253
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	638,059			5,380,974		638,059	593,806		16,197
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	611,778					611,778	595,581		
- 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	1,046,837			5,380,974		1,046,837	593,806	392,581	60,450



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TIRNOVAN CSAKI BOGYA
Pagina 1 din 1



Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4288055

- lei -

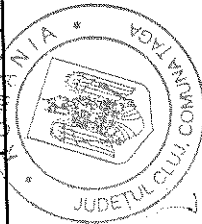
cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari societate de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget 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. 5610100/7700000	Buget activitati din finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (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															44,253
1. Incasari	02	6,911,836	1,095,803		5,771,780											
2. Plati	03	3,501,979	1,095,803		2,406,176											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,409,857			3,365,604											44,253
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	378		378												
2. Plati	07	2,975,176		378	2,974,798											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,974,798			-2,974,798											
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	638,059			593,806											44,253
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	611,778			595,581											16,197
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			X											X	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	203,000		X	203,000										X	
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3			X			X	X	X	X	X	X	X	X		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,046,837			986,387											60,450

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Viza trezoreriei,



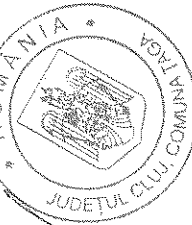
CONTABILITATEA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4288055

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	6,912,214	1,096,181			5,816,033	5,771,780			44,253
2. Plati	03	3,502,357	1,096,181		2,406,176	2,406,176	2,406,176			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,409,857			2,406,176	3,409,857	3,365,604			44,253
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	2,974,798			2,974,798	2,974,798	2,974,798			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,974,798			2,974,798	-2,974,798	-2,974,798			
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	638,059			5,380,974	638,059	593,806			44,253
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	1,046,837			5,380,974	1,046,837	593,806	392,581		60,450

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

la
Cluj, CENTRALIZATOR

288055

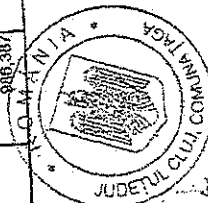
3

- lei -

Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 6210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 6250101+ 6260102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 6740101+ 6740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 6240100/ 7700000	Buget institutii publice (finantate din venituri proprii si subventii) ct. 6610100/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 6620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 6130101+ 6140101+ 6160101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 6160103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 6xx)	
A	B	1=2+3...+16	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1	01			6,771,780											44,253
	02	6,811,038	1,085,803												
	03	3,601,978	1,085,803	2,408,176											44,253
	04	3,403,857		3,365,604											
	05														
	06	376	376	2,974,793											
	07	2,875,176	376	-2,974,798											
	08	-2,974,798													
	09			203,000											
	10	203,000													
	11			203,000											44,253
	12	203,000													
	13	638,068		583,806											16,197
	14	611,778		585,561											
	14.1		X							X					
	14.2	203,000	X	203,000						X					
	14.3		X							X					
	15	1,046,837		985,387											60,450

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN CSAKI BOLYA



CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2024

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1								
A	B										
TOTAL VENITURI	00.01	18417100	14905000	8246503	1924838	6321665	5974780			2271723	
VENITURI PROPRII	49.90	4074550	2368350	4555809	1924838	2630971	2284086			2271723	
I. VENITURI CURENTE	00.02	6027550	3402350	5589809	1924838	3664971	3318086			2271723	
A. VENITURI FISCALE	00.03	5685300	3246100	5058340	1472487	3585853	3181934			1876406	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2642700	1662200	1501072		1501072	1501072				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2642700	1662200	1501072		1501072	1501072				
Impozit pe venit	03.02	38700	34700	24939		24939	24939				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	38700	34700	24939		24939	24939				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2604000	1627500	1476133		1476133	1476133				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1057000	778500	540040		540040	540040				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1047000	575000	668995		668995	668995				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	274000	267098		267098	267098				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	777100	392100	2044361	1263467	780894	470491			1573870	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	777100	392100	2044361	1263467	780894	470491			1573870	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	351800	179300	1158633	824499	334134	180644			977989	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	154800	80800	272735	138155	134580	96825			175910	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	197000	98500	885898	686344	199554	83819			802079	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	421300	210800	884968	438968	446000	289267			595701	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	160000	80000	228434	98462	129972	84252			144182	

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
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1300	800	23634	8807	14827	15606		8028
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	260000	130000	632900	331699	301201	189409		443491
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	1000	200		200	20		180
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2000	1000	560		560			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2264500	1190800	1512866	209020	1303846	1210330		302536
Sume defalcate din TVA	11.02	1953000	1034000	1034000		1034000	1034000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1953000	1034000	1034000		1034000	1034000		
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	156800	478661	208815	269846	176330		302331
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	270000	135000	444905	203294	241611	155124		289781
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	144000	72000	226801	99598	127203	61436		165365
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	126000	63000	218104	103696	114408	93688		124416
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	1800	5337	3029	2308	2615		2722
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	38500	20000	28419	2492	25927	18591		9828
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	41	41	41	41		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	41	41	41	41		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	41	41	41	41		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	342250	156250	531469	452351	79118	136152		395317
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116
Venituri din proprietate	30.02	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cumulate			Incasari realizate	Singere 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 concesiuni si inchirieri	30.02.05	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Amenzi, penalitati si confiscari									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	15000	48235	44032	4203	16881		31354
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	15000	48235	44032	4203	16881		31354
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6000	4000	41736	40536	1200	2700		39036
Diverse venituri									
Alte venituri	36.02	48300	24300	218465	218269	196	10654		207811
Alte venituri	36.02.50	48300	24300	218465	218269	196	10654		207811
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-399000	-284000	-390000		-390000	-390000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	399000	284000	390000		390000	390000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
incasari din rambursarea împrumuturilor 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	00.17	12337550	11450650	2453694		2453694	2453694		
	00.18	12337550	11450650	2453694		2453694	2453694		
	42.02	12247550	11360650	2453694		2453694	2453694		
A. De capital	00.19	918900	918900						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	194200	194200						
B. Curente									
	00.20	11328650	10441750	2453694		2453694	2453694		
	42.02.34	152950	101750	17292		17292	17292		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocata pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.									

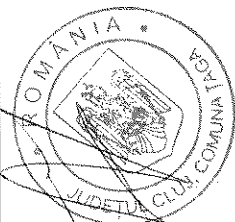
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64700	34000	27237		27237	27237			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1611000	806000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	9500000	9500000	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 carte funciara	43.02.34	90000	90000							
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte 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	5936200	3344100	5244338	1924838	3319500	2972615		2271723	
VENITURI PROPRII	49.90	4074550	2368350	4555809	1924838	2630971	2284086		2271723	
I. VENITURI CURENTE	00.02	5628550	3118350	5199809	1924838	3274971	2928086		2271723	
A. VENITURI FISCALE	00.03	5685300	3246100	5058340	1472487	3585853	3181934		1876406	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2642700	1662200	1501072		1501072	1501072			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere 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
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2642700	1662200	1501072		1501072	1501072		
Impozit pe venit	03.02	38700	34700	24939		24939	24939		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	38700	34700	24939		24939	24939		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2604000	1627500	1476133		1476133	1476133		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1057000	778500	540040		540040	540040		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1047000	575000	668995		668995	668995		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	274000	267098		267098	267098		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	777100	392100	2044361	1263467	780894	470491		1573870
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	777100	392100	2044361	1263467	780894	470491		1573870
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	351800	179300	1158633	824499	334134	180644		977989
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	154800	80800	272735	138155	134580	96825		175910
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	197000	98500	885698	686344	199554	83819		802079
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	421300	210800	884968	438968	446000	289267		595701
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	160000	80000	228434	98462	129972	84252		144182
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1300	800	23634	8807	14827	15606		8028
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	260000	130000	632900	331699	301201	189409		443491
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2000	1000	200		200	20		180
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2000	1000	560		560	560		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2264500	1190800	1512866	209020	1303846	1210330		302536
Sume defalcate din TVA	11.02	1953000	1034000	1034000		1034000	1034000		

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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1953000	1034000	1034000		1034000	1034000		
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	156800	478661	208815	269846	176330		302331
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	270000	135000	444905	203294	241611	155124		289781
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	144000	72000	226801	99598	127203	61436		165365
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	126000	63000	218104	103696	114408	93688		124416
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	1800	5337	3029	2308	2615		2722
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	38500	20000	28419	2492	25927	18591		9828
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	41		41	41		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	41		41	41		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	41		41	41		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-56750	-127750	141469	452351	-310882	-253848		395317
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116
Venituri din proprietate	30.02	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	257950	112950	223033	149514	73519	105917		117116
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-314700	-240700	-81564	302837	-384401	-359765		278201
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	36000	19000	89971	84568	5403	19581		70390
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30000	15000	48235	44032	4203	16881		31354

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare				Drepturi co. .afate				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	6	7			
		1	2									
A	B											
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30000	15000	48235	44032	4203	16881				31354	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	36.02.50	6000	4000	41736	40536	1200	2700				39036	
Diverse venituri	36.02	48300	24300	218465	218269	196	10654				207811	
Alte venituri	36.02.50	48300	24300	218465	218269	196	10654				207811	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-399000	-284000	-390000		-390000	-390000					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-399000	-284000	-390000		-390000	-390000					
IV. SUBVENTII	00.17	307650	225750	44529		44529	44529					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	307650	225750	44529		44529	44529					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	217650	135750	44529		44529	44529					
B. Curente	00.20	217650	135750	44529		44529	44529					
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	101750	17292		17292	17292					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	64700	34000	27237		27237	27237					
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 carte funciara	43.02.34	90000	90000									
Sume alocate din bugetul ANCPPI 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	12480900	11560900	3002165		3002165	3002165					
I. VENITURI CURENTE	00.02	399000	284000	390000		390000	390000					
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	399000	284000	390000		390000	390000					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	399000	284000	390000		390000	390000					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi co. atate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5						
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	399000	284000	390000	390000		390000	390000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	399000	284000	390000	390000		390000	390000		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			203000	203000		203000	203000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			203000	203000		203000	203000		
IV. SUBVENTII	00.17	12029900	11224900	2409165	2409165		2409165	2409165		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	12029900	11224900	2409165	2409165		2409165	2409165		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	12029900	11224900	2409165	2409165		2409165	2409165		
A. De capital	00.19	918900	918900							
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	194200	194200							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1611000	806000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	9500000	9500000	2409165	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 institutiei
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CS AKL BOLDYA

CONTOUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2024

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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			19003100	15369000	15369000	15369000	5380974	9988026	2304015
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4217100	2183100	2183100	2183100	933119	1249981	789983
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4217100	2183100	2183100	2183100	933119	1249981	789983
Autoritati executive si legislative	51.02.01			4217100	2183100	2183100	2183100	933119	1249981	789983
Autoritati executive	51.02.01.03			4217100	2183100	2183100	2183100	933119	1249981	789983
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3583600	2353500	2353500	2353500	1215096	1138404	1215495
Invatamant	65.02			1244700	1045100	1045100	1045100	170644	874456	194945
Invatamant secundar	65.02.04			290000	193400	193400	193400	108699	84701	133000
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			290000	193400	193400	193400	108699	84701	133000
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			207000	117000	117000	117000	61945	55055	61945
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			207000	117000	117000	117000	61945	55055	61945
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			747700	734700	734700	734700	734700	734700	
Sanatate	66.02			101000	70000	70000	70000	55905	14095	36756
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			101000	70000	70000	70000	55905	14095	36756
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			101000	70000	70000	70000	55905	14095	36756
Cultura, recreere si religie	67.02			161400	114300	114300	114300	63175	51125	63082
Servicii culturale	67.02.03			101400	54300	54300	54300	38175	16125	38082
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			93000	49000	49000	49000	37034	11966	36941
Casa de cultura	67.02.03.06			2900	1600	1600	1600	1600	1600	
Camine culturale	67.02.03.07			2500	2100	2100	2100	2100	2100	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			3000	1600	1600	1600	1141	459	1141
Servicii religioase	67.02.06			60000	60000	60000	60000	25000	35000	25000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2076500	1124100	1124100	1124100	925372	198728	920712
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1772200	1041200	1041200	1041200	884604	156596	872532
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1772200	1041200	1041200	1041200	884604	156596	872532
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			81300	37900	37900	37900	22956	14944	30368
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			223000	45000	45000	45000	17812	27188	17812
Ajutor social	68.02.15.01			223000	45000	45000	45000	17812	27188	17812
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			861400	633400	633400	633400	372917	260483	142110
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			788400	570400	570400	570400	366669	203731	135862
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			290400	176400	176400	176400	158447	17953	130318
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			194000	140000	140000	140000	5544	134456	5544
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			100000	50000	50000	50000		50000	
Protectia mediului	74.02			73000	63000	63000	63000	6248	56752	6248
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			73000	63000	63000	63000	6248	56752	6248
Salubritate	74.02.05.01			73000	63000	63000	63000	6248	56752	6248
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			10320000	10184000	10184000	10184000	2856964	7327036	156415
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
Agricultura	83.02.03			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
Transporturi	84.02			10100000	10044000	10044000	10044000	2841964	7202036	141415
Transport rutier	84.02.03			10100000	10044000	10044000	10044000	2841964	7202036	141415
Drumuri si poduri	84.02.03.01			10100000	10044000	10044000	10044000	2841964	7202036	141415
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	-464000			593806		
Excedent	98.02							593806		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							566439		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							27367		
Deficit	99.02			-586000	-464000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-586000	-464000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5936200	3344100	3344100	3344100	2406176	937924	2247308
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2321900	1212900	1212900	1212900	933119	279781	762620
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2321900	1212900	1212900	1212900	933119	279781	762620
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2810900	1593800	1593800	1593800	1195096	398704	1215496
Invatamant	65.02			497000	310400	310400	310400	170644	139756	194945
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			76000	45000	45000	45000	35905	9095	36756
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			161400	114300	114300	114300	63175	51125	63082
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2076500	1124100	1124100	1124100	925372	198728	920712
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
Alutor 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			345400	221400	221400	221400	146845	74555	136566
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			272400	158400	158400	158400	140597	17803	130318
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			73000	63000	63000	63000	6248	56752	6248
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	301000	301000	301000	128238	172762	132615
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
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	161000	161000	161000	113238	47762	117615
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							566439		
Excedent	98.02							566439		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							566439		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			13066900	12024900	12024900	12024900	2974798	9050102	56707
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1895200	970200	970200	970200		970200	27363
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1895200	970200	970200	970200		970200	27363

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			772700	759700	759700	759700	20000	739700	
Invatamant	65.02			747700	734700	734700	734700		734700	
Alte cheltuieli in domeniul invatamanului	65.02.50		X	X	X	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	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			516000	412000	412000	412000	226072	185928	5544
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			516000	412000	412000	412000	226072	185928	5544
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9883000	9883000	9883000	9883000	2728726	7154274	23800
Transporturi	84.02			9883000	9883000	9883000	9883000	2728726	7154274	23800
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-586000	-464000			27367		
Excedent	98.02							27367		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			-586000	-464000			27367		
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-586000	-464000					

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabili

TIRNOVAN CSAKLIBOLYA

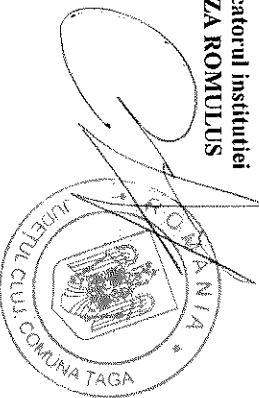
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CATEGORIILOR
51.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4217100	2183100	2183100	2183100	933119	1249981	789983
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2321900	1212900	1212900	1212900	933119	279781	762620
CHELTUIELI CURENTE	01			2321900	1212900	1212900	1212900	933119	279781	762620
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1309100	665700	665700	665700	645019	20681	646390
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1256000	628000	628000	628000	612047	15953	613388
Salarii de baza	10.01.01			1085200	545200	545200	545200	534287	10913	535357
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			118000	58000	58000	58000	56181	1819	56181
Indemnizatii de hrana	10.01.17			52800	24800	24800	24800	21579	3221	21850
Cheltuieli salariale in natura	10.02			22400	22400	22400	22400	19200	3200	19200
Vouchere de vacanta	10.02.06			22400	22400	22400	22400	19200	3200	19200
Contributii	10.03			30700	15300	15300	15300	13772	1528	13802
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30700	15300	15300	15300	13772	1528	13802
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1012800	547200	547200	547200	288100	259100	116230
Bunuri si servicii	20.01			271100	161400	161400	161400	116386	45014	104973
Furnituri de birou	20.01.01			13800	7800	7800	7800	4890	2910	4890
Materiale pentru curatenie	20.01.02			18000	10300	10300	10300	7018	3282	7018
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			54000	42000	42000	42000	38923	3077	30182
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	6000	6000	6000	2218	3782	2218
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			10000	7000	7000	7000	2586	4414	
Piese de schimb	20.01.06			2000	1000	1000	1000	754	246	754
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64000	32000	32000	32000	27994	4006	27994
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			75000	39000	39000	39000	15736	23264	15650
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24300	16300	16300	16300	16267	33	16267
Reparatii curente	20.02.00			5000	3000	3000	3000		3000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			48000	28000	28000	28000	5923	22077	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			48000	28000	28000	28000	5923	22077	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			17000	9600	9600	9600	5205	4395	5205
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			17000	9600	9600	9600	5205	4395	5205
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			14000	7000	7000	7000	6824	176	
Pregatire profesionala	20.13.00			29000	18000	18000	18000		18000	
Protectia muncii	20.14.00			9000	5000	5000	5000	3142	1858	2713
Alte cheltuieli	20.30			619700	315200	315200	315200	150620	164580	3339
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			9900	8900	8900	8900	3338	5562	3339
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			609800	306300	306300	306300	147282	159018	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1895200	970200	970200	970200		970200	27363
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			80000	80000	80000	80000		80000	
Programa 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			1815200	890200	890200	890200		890200	27363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1815200	890200	890200	890200		890200	27363
Active fixe	71.01			1815200	890200	890200	890200		890200	27363
Microbuze scolare	71.01.04			1611000	696000	696000	696000		696000	
Alte active fixe	71.01.30			204200	194200	194200	194200		194200	27363

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



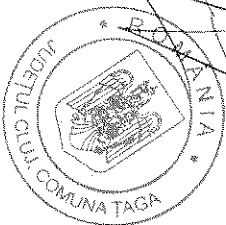
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-06-2024

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
CHELTUIELI CURENTE	01			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			21000	15000	15000	15000	2878	12122	12
Bunuri si servicii	20.01			7500	4200	4200	4200	12	4188	12
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			2000	1000	1000	1000		1000	
Piese de schimb	20.01.06			1200	800	800	800		800	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1550	1000	1000	1000		1000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2750	1400	1400	1400	12	1388	12
Reparatii curente	20.02.00			2500	1800	1800	1800		1800	
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	4500	4500	4500	2003	2497	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6500	4500	4500	4500	2003	2497	

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
TIRNOVAN CSAKI IROU YA

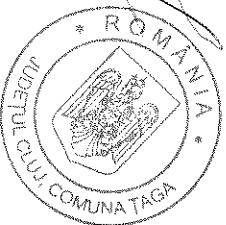
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2024

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1244700	1045100	1045100	1045100	170644	874456	194945
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			497000	310400	310400	310400	170644	139756	194945
CHELTUIELI CURENTE	01			497000	310400	310400	310400	170644	139756	194945
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			285000	190400	190400	190400	106191	84209	130492
Bunuri si servicii	20.01			262500	174400	174400	174400	105341	69059	129642
Furnituri de birou	20.01.01			4500	2500	2500	2500	308	2192	3303
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	5000	5000	5000	1058	3942	7337
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	40000	40000	40000	14011	25989	14011
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	2500	2500	2500	1273	1227	1273
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			34000	25000	25000	25000	5014	19986	20014
Piese de schimb	20.01.06			5000	3000	3000	3000		3000	52188
Transport	20.01.07			95000	60000	60000	60000	52188	7812	52188
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			3000	2400	2400	2400	1277	1123	1278
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			9000	4000	4000	4000	1964	2036	1964
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	30000	30000	30000	28248	1752	28274
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000	5000	5000		5000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	2000	2000	2000		2000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	2000	2000	2000		2000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1500	1000	1000	1000		1000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1500	1000	1000	1000		1000	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	3000	3000	3000		3000	
Protectia muncii	20.14.00			3000	2000	2000	2000	850	1150	850
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	120000	120000	120000	64453	55547	64453

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale	57.02			212000	120000	120000	120000	64453	55547	64453
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5000	3000	3000	3000	2508	492	2508
Suport alimentar	57.02.05			207000	117000	117000	117000	61945	55055	61945
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
MARZA ROMULUS



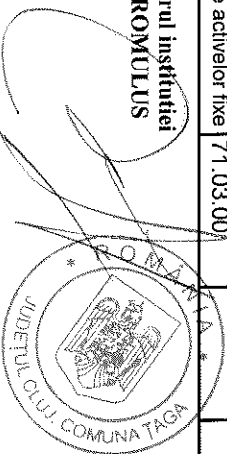
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
TIRNOVAN CSAKI BOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			101000	70000	70000	70000	55905	14095	36756
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			76000	45000	45000	45000	35905	9095	36756
CHELTUIELI CURENTE	01			76000	45000	45000	45000	35905	9095	36756
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			73300	42600	42600	42600	34405	8195	35256
Cheltuieli salariale in bani	10.01			69700	39600	39600	39600	32081	7519	32913
Salarii de baza	10.01.01			63000	36000	36000	36000	30351	5649	30837
Indemnizatii de hrana	10.01.17			6700	3600	3600	3600	1730	1870	2076
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03			2000	1400	1400	1400	724	676	743
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1400	1400	1400	724	676	743
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2700	2400	2400	2400	1500	900	1500
Bunuri si servicii	20.01			2000	2000	2000	2000	1500	500	1500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000	2000	2000	1500	500	1500
Deplasari, detasari, transferari	20.06			700	400	400	400	400	400	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			700	400	400	400	400	400	
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 atentele activelor fixe	71.03.00			25000	25000	25000	25000	20000	5000	

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

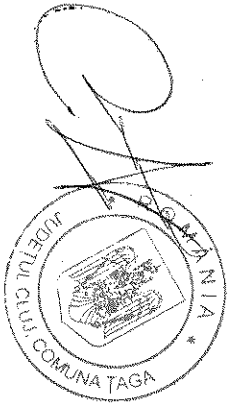
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			161400	114300	114300	114300	63175	51125	63082
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			161400	114300	114300	114300	63175	51125	63082
CHELTUIELI CURENTE	01			161400	114300	114300	114300	63175	51125	63082
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			76900	39900	39900	39900	34764	5136	35261
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			71400	37000	37000	37000	32360	4640	32846
Salarii de baza	10.01.01			66400	34400	34400	34400	30370	4030	30856
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	2600	2600	2600	1990	610	1990
Cheeltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03			3900	1300	1300	1300	804	496	815
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3900	1300	1300	1300	804	496	815
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			84500	74400	74400	74400	28411	45989	27821
Bunuri si servicii	20.01			77950	69450	69450	69450	28334	41116	27744
Furnituri de birou	20.01.01			200	100	100	100		100	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			600	300	300	300		300	
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	4400	4400	4400	2193	2207	1603
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1400	700	700	700		700	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08			1500	900	900	900		900	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64250	63050	63050	63050	26141	36909	26141
Daplasari, detasari, transferari	20.06			500	300	300	300	77	223	77
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	300	300	300	77	223	77
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3000	3000	3000	3000		3000	
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	1600	1600	1600		1600	
Protectia muncii	20.14.00			3000	1600	1600	1600		1600	
Alte cheltuieli	20.30			50	50	50	50		50	

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajari		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50	50	50	50		50	

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

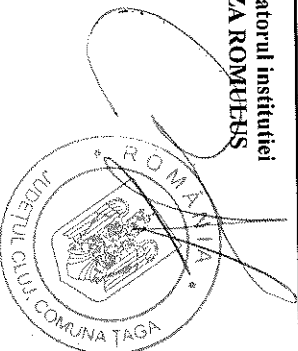
contabil
TIRNOVAN CSAKI BOLEVA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2076500	1124100	1124100	1124100	925372	198728	920712
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2076500	1124100	1124100	1124100	925372	198728	920712
CHELTUIELI CURENTE	01			2076500	1124100	1124100	1124100	925372	198728	920712
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			729200	408800	408800	408800	353020	55780	362626
Cheltuieli salariale in bani	10.01			686700	374300	374300	374300	323345	50955	332739
Salarii de baza	10.01.01			629700	343500	343500	343500	295028	48472	304180
Indemnizatii de hrana	10.01.17			57000	30800	30800	30800	28317	2483	28559
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25600	25600	25600	25600	22400	3200	22400
Vouchere de vacanta	10.02.06			25600	25600	25600	25600	22400	3200	22400
Contributii	10.03			16900	8900	8900	8900	7275	1625	7487
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			16900	8900	8900	8900	7275	1625	7487
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	708300	708300	708300	572352	135948	558086
Ajutoare sociale	57.02			1338300	708300	708300	708300	572352	135948	558086
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1338300	708300	708300	708300	572352	135948	558086

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULEAS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CASAKTIBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			788400	570400	570400	570400	366669	203731	135862
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			272400	158400	158400	158400	140597	17803	130318
CHELTUIELI CURENTE	01			272400	158400	158400	158400	140597	17803	130318
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			272400	158400	158400	158400	140597	17803	130318
Bunuri si servicii	20.01			272400	158400	158400	158400	140597	17803	130318
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			193100	113100	113100	113100	95345	17755	85066
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			79300	45300	45300	45300	45252	48	45252
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			516000	412000	412000	412000	226072	185928	5544
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			516000	412000	412000	412000	226072	185928	5544
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			516000	412000	412000	412000	226072	185928	5544
Active fixe	71.01			516000	412000	412000	412000	226072	185928	5544
Alte active fixe	71.01.30			516000	412000	412000	412000	226072	185928	5544

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
TIRNOVAN C. S. A. I. BOLVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-06-2024

-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			73000	63000	63000	63000	6248	56752	6248
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			73000	63000	63000	63000	6248	56752	6248
CHELTUIELI CURENTE	01			73000	63000	63000	63000	6248	56752	6248
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			30000	20000	20000	20000	6248	13752	6248
Bunuri si servicii	20.01			30000	20000	20000	20000	6248	13752	6248
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	20000	20000	20000	6248	13752	6248
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 institutiei
MARZA ROMULUS



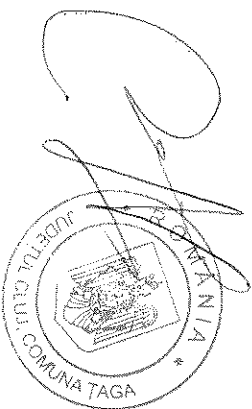
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI BOLDYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 30-06-2024

-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			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
CHELTUIELI CURENTE	01			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
Bunuri si servicii	20.01			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	120000	120000	120000	15000	105000	15000

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULIUS



Conducatorul compartimentului financiar -

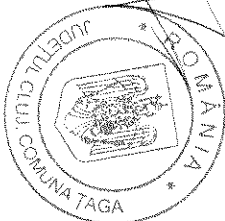
contabil
TIRNOVAN OSAKI IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10100000	10044000	10044000	10044000	2841964	7202036	141415
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			217000	161000	161000	161000	113238	47762	117615
CHELTUIELI CURENTE	01			217000	161000	161000	161000	113238	47762	117615
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			217000	161000	161000	161000	113238	47762	117615
Bunuri si servicii	20.01			217000	161000	161000	161000	113238	47762	117615
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			17000	11000	11000	11000	5725	5275	10102
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			200000	150000	150000	150000	107513	42487	107513
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9883000	9883000	9883000	9883000	2728726	7154274	23800
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9883000	9883000	9883000	9883000	2728726	7154274	23800
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			9883000	9883000	9883000	9883000	2728726	7154274	23800
Active fixe	71.01			9500000	9500000	9500000	9500000	2364026	7135974	
Construcții	71.01.01			9500000	9500000	9500000	9500000	2364026	7135974	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			383000	383000	383000	383000	364700	18300	23800

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar -

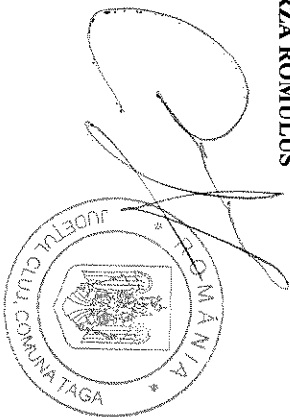
contabil
TIRNOVAN CSAKIBOLVA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 30-06-2024

-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			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 institutiei:
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN CSAKI BOLYA



Conducatorul institutiei,
MARZAROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

Cod SEC 2010	Denumire utilizator in Anexa 40	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societați nefinanciare
S.12		Societați financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala
S.123		Fonduri de piata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliarii financiar
S.128		Societați de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate sociala
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Institutii si organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene

Notă