ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA FLOREŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Contului de execuţie bugetară a Comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 mai 2021,

Având în vedere informarea privind execuţia bugetară pe trimestrul I , întocmită în conformitate cu prevederile art 49, pct 12 şi 13 din Legea nr 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, respectiv referatul nr. 39520 din 06 mai 2021, întocmit de către d-nul Primar Pivariu Bogdan-Nicolae, prin care solicită aprobarea contului de execuţie bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021, raportul de specialitate nr. 39523/06.05.2021,

Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 12 şi 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând avizele comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 129 , art. 139 , art. 196, pct. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Contul de executie bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Comunei Floreşti.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Floreşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Floreşti, Prefectului judeţului Cluj ,Direcţiei economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.floresticluj.ro

Nr. 48 din 20 mai 2021

Preşedinte de şedinţă,
Irimieş Viorel

TOTAL CONSILIERI 19
Prezenţi 19
Voturi pentru 19

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ COMUNA FLOREŞTI
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează secretar general,
Orza Alin Răzvan

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI
407280 Floreşti, Str. Avram Iancu, Nr. 170, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264 265 101,
Web: www.floresticluj.ro

romania2019.eu

Nr.39.520 din 06.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind execuţia bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

În urma finalizării situaţiilor financiare propunem aprobarea execuţiei bugetare a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021, conform prevederilor art.13, art. 49 alin.(12), art. 57 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar şi oportun proiectul de hotărâre privind execuţia bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021, care a fost elaborat şi ataşat prezentului referat, prin Direcţia economică, persoana de contact fiind doamna Doja Ioana Raluca – director executiv.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit în vederea supunerii lui spre aprobare, în prima şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Floreşti.

PRIMAR
BOGDAN NICOLAE PIVARIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
Direcţia Economică
Nr. 39.523/06.05.2021

RAPORT

al Proiectului de hotărâre privind execuţia bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 139 coroborat cu ale art. 136 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Direcţia Economică în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floreşti, a analizat Proiectul de hotărâre privind execuţia bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021, propus de primarul comunei Floreşti domnul Bogdan Nicolae Pivariu, în raport cu atribuţiile şi competenţele specifice acestui compartiment şi a constatat următoarele:

a) Obiectul/domeniul reglementat: execuţia bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021.

b) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naţionale şi legislaţia secundară (ordine, instrucţiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă şi se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; art. 49 alin. (12) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând seama de constatările precizate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuţiile şi competenţele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză în prima şedinţă ordinară a Consiliului Local Floreşti.

Menţiuni/obiecţiuni: nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV
DOJA IOANA RALUCA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ţa Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
ÎNREGISTRAT NR. CYR TRZ - 1366
ziua 29 luna 04 2021

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 31-03-2021

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1819447	1779684
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	8218869	8246245
	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	367852393	375632263
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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	42520	42520
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	42520	42520
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	377933229	385700712
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	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	10197305	10253570
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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	9746742	9769379
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	9746742	9769379
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	5999	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	19044719	29209725
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	18443793	28178246
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	30	30
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		258000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**28791491**	**39237134**
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	8290773	22912147
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	190	190
	depozite	34	X	X
	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	55617	355352
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**8346580**	**23267689**
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**47335376**	**72758393**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**425268605**	**458459105**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	2242404	1136293
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	462192	484041
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
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	1647502	1645973
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	450706	465449
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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		258000
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	744818	783537
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	371397	373241
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	232000	232000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5238121	4429044

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5238121	4429044
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	420030484	454030061
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	341467835	348502149
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	52861665	77753370
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	25700984	27774542
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	420030484	454030061

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-03-2021

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	**01**	X	X
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	28292657	27937557
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11284	9961
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3251530	1051248
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	4392477	8094567
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	35947948	37093333
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	**07**	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3614854	3574385
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2809513	1084889
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	6288577	4427222
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		165932
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	103815	354159
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	12816759	9606587
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	**14**	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	23131189	27486746
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	**19**	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	**22**	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	23131189	27486746

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	148238	287796
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	**27**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.25-26	28	148238	287796
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	23279427	27774542
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**	**X**	**X**
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	23279427	27774542
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
RIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

CIF 4485391

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.01.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total disp.					
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	30,688,423	3,866,467		23,503,852	3,318,104	169,206	2,356,983	642,541	149,374	
2. Plati	03	15,410,317	3,645,505		9,393,715	2,371,097		2,356,983	386	13,728	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	15,278,106	220,962		14,110,137	947,007	169,206		642,155	135,646	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	242,369			242,369						
2. Plati	07	899,101			899,101						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-656,732			-656,732						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	258,000			258,000						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	258,000			258,000						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,879,374	220,962		13,711,405	947,007	169,206		642,155	135,646	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,290,773			7,746,153	544,620			4,040	540,580	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	258,000			258,000						
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	22,912,147	220,962		21,199,558	1,491,627	169,206		646,195	676,226	

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
Viza trezoreriei,
28. APR. 2021
CONTROL CHELTUIELI

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4485391

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati 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 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															
1. Incasari	02	30,688,423	3,866,467		23,503,852											3,318,104
2. Plati	03	15,410,317	3,645,505		9,393,715											2,371,097
3. Numerar net din activitatea operationala	04	15,278,106	220,962		14,110,137											947,007
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	242,369			242,369											
2. Plati	07	899,101			899,101											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-656,732			-656,732											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	258,000			258,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	258,000			258,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,879,374	220,962		13,711,405											947,007
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,290,773			7,746,153											544,620
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	258,000			258,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	22,912,147	220,962		21,199,558											1,491,627

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei

TREZORERIA STAT. CLUJ-NAPOCA
28. APR. 2021
CONTROL CHELTUIELI

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4485391

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati 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															
1. Incasari	02	30,686,423	3,866,467		23,503,852											3,318,104
2. Plati	03	15,410,317	3,645,505		9,393,715											2,371,097
3. Numerar net din activitatea operationala	04	15,276,106	220,962		14,110,137											947,007
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	242,369			242,369											
2. Plati	07	899,101			899,101											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-656,732			-656,732											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	258,000			258,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	258,000			258,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,879,374	220,962		13,711,405											947,007
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,290,773			7,746,153											544,620
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	258,000			258,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	22,912,147	220,962		21,199,558											1,491,627

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

TREZORERIA CLUJ-NAPOCA
Viza trezoreriei
28. APR. 2021
CONTROL CHELTUIELI

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2021

Anexa 03

CIF 4485391

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.01.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total disp.					
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	30,690,595	3,866,467		23,503,852	3,320,276	169,206	2,356,983	642,541	149,374	2,172
2. Plati	03	15,412,489	3,645,505		9,393,715	2,373,269		2,356,983	386	13,728	2,172
3. Numerar net din activitatea operationala	04	15,278,106	220,962		14,110,137	947,007	169,206		642,155	135,646	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	242,369			242,369						
2. Plati	07	899,101			899,101						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-656,732			-656,732						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	258,000			258,000						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	258,000			258,000						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,879,374	220,962		13,711,405	947,007	169,206		642,155	135,646	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,290,773			7,746,153	544,620			4,040	540,580	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	258,000			258,000						
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	22,912,147	220,962		21,199,558	1,491,627	169,206		646,195	676,226	

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Viza trezoreriei
TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
28. APR. 2021
CONTROL CHELTUIELI

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2021

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	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
TOTAL VENITURI	00.01	91173790	23686100	56084201	18443793	37640408	24225183	803	31858215
VENITURI PROPRII	49.90	72432670	20840100	53279774	18443793	34835981	21420756	803	31858215
I. VENITURI CURENTE	00.02	82727670	22596100	54489978	18443793	36046185	22673491	803	31815684
A. VENITURI FISCALE	00.03	61673000	20780850	36661877	8724319	27937558	20800304	568	15861005
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33087000	8716000	8605731		8605731	8605731		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33087000	8716000	8605731		8605731	8605731		
Impozit pe venit	03.02	600000	316000	315998		315998	315998		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	600000	316000	315998		315998	315998		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32487000	8400000	8289733		8289733	8289733		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	21671000	5700000	5658546		5658546	5658546		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10449000	2700000	2631187		2631187	2631187		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	12510000	8358000	18507734	5760694	12747040	8448101	340	10059293
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	12510000	8358000	18507734	5760694	12747040	8448101	340	10059293
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11200000	7930000	17143057	5226929	11916128	8012377	58	9130622
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4200000	1680000	6113440	1746435	4367005	1743958	-115	4369597
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000000	6250000	11029617	3480494	7549123	6268419	173	4761025
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	660000	343000	979653	346314	633339	350245	282	629126
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	350000	159000	576954	218945	358009	163639	253	413062
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180000	115000	214337	49720	164617	115033	7	99297

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	130000	69000	188362	77649	110713	71573	22	116767
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	650000	85000	385024	187451	197573	85479		299545
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	15896000	3606850	9356710	2923042	6433668	3646697	218	5709795
Sume defalcate din TVA	11.02	10295000	1756000	1756000		1756000	1756000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9717000	1519000	1519000		1519000	1519000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	578000	237000	237000		237000	237000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	51000	850	848		848	848		
Impozit pe spectacole	15.02.01	50000							
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	850	848		848	848		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5550000	1850000	7599862	2923042	4676820	1889849	218	5709795
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3550000	1565000	7272019	2923042	4348977	1602508	218	5669293
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2350000	1040000	5409217	2227029	3182188	1069400	53	4339764
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1200000	525000	1862802	696013	1166789	533108	165	1329529
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000000	285000	327843		327843	287341		40502
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	180000	100000	191702	40583	151119	99775	10	91917
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	180000	100000	191702	40583	151119	99775	10	91917
Alte impozite si taxe	18.02.50	180000	100000	191702	40583	151119	99775	10	91917
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	21054670	1815250	17828101	9719474	8108627	1873187	235	15954679
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	51000	56313		56313	50639		5674
Venituri din proprietate	30.02	100000	51000	56313		56313	50639		5674
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100000	51000	56033		56033	50639		5394
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100000	51000	56033		56033	50639		5394

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din proprietate	30.02.50			280		280			280
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20954670	1764250	17771788	9719474	8052314	1822548	235	15949005
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55000	9000	9879		9879	9122		757
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	55000	9000	9879		9879	9122		757
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	250	82		82	82		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	250	82		82	82		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2100000	450000	7239987	6235652	1004335	456434		6783553
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2100000	450000	7239987	6235652	1004335	456434		6783553
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2100000	450000	7239987	6235652	1004335	456434		6783553
Diverse venituri	36.02	18798670	1305000	10521840	3483822	7038018	1356910	235	9164695
Taxe speciale	36.02.06	18598670	1280000	10485980	3483822	7002158	1321050	235	9164695
Alte venituri	36.02.50	200000	25000	35860		35860	35860		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-25350670	-10921350	-984000		-984000	-984000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	25350670	10921350	984000		984000	984000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			287796		287796	245265		42531
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			287796		287796	245265		42531
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			287796		287796	245265		42531
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			258000		258000	258000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			258000		258000	258000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			258000		258000	258000		
IV. SUBVENTII	00.17	7987120	931000	944877		944877	944877		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7987120	931000	944877		944877	944877		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7198168	931000	944877		944877	944877		
A. De capital	00.19	30000							
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	30000							
B. Curente	00.20	7168168	931000	944877		944877	944877		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	105000	5000	3859		3859	3859		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2235000	66000	65683		65683	65683		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4828168	860000	859498		859498	859498		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			15837		15837	15837		
Subventii de la alte administratii	43.02	788952							
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	628952							
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	459000	159000	103550		103550	103550		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	459000	159000	103550		103550	103550		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	459000	159000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			103550		103550	103550		
TOTAL VENITURI	00.01	59877000	11745750	53833520	18443793	35389727	22017033	803	31815684
VENITURI PROPRII	49.90	72432670	20840100	52991978	18443793	34548185	21175491	803	31815684

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	57377000	11674750	53505978	18443793	35062185	21689491	803	31815684
A. VENITURI FISCALE	00.03	61673000	20780850	36661877	8724319	27937558	20800304	568	15861005
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33087000	8716000	8605731		8605731	8605731		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33087000	8716000	8605731		8605731	8605731		
Impozit pe venit	03.02	600000	316000	315998		315998	315998		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	600000	316000	315998		315998	315998		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32487000	8400000	8289733		8289733	8289733		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	21671000	5700000	5658546		5658546	5658546		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10449000	2700000	2631187		2631187	2631187		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	12510000	8358000	18507734	5760694	12747040	8448101	340	10059293
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	12510000	8358000	18507734	5760694	12747040	8448101	340	10059293
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11200000	7930000	17143057	5226929	11916128	8012377	58	9130622
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4200000	1680000	6113440	1746435	4367005	1743958	-115	4369597
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000000	6250000	11029617	3480494	7549123	6268419	173	4761025
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	660000	343000	979653	346314	633339	350245	282	629126
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	350000	159000	576954	218945	358009	163639	253	413062
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180000	115000	214337	49720	164617	115033	7	99297
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	130000	69000	188362	77649	110713	71573	22	116767
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	650000	85000	385024	187451	197573	85479		299545
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	15896000	3606850	9356710	2923042	6433668	3646697	218	5709795
Sume defalcate din TVA	11.02	10295000	1756000	1756000		1756000	1756000		

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constat			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9717000	1519000	1519000		1519000	1519000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	578000	237000	237000		237000	237000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	51000	850	848		848	848		
Impozit pe spectacole	15.02.01	50000							
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	850	848		848	848		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5550000	1850000	7599862	2923042	4676820	1889849	218	5709795
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3550000	1565000	7272019	2923042	4348977	1602508	218	5669293
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2350000	1040000	5409217	2227029	3182188	1069400	53	4339764
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1200000	525000	1862802	696013	1166789	533108	165	1329529
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000000	285000	327843		327843	287341		40502
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	180000	100000	191702	40583	151119	99775	10	91917
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	180000	100000	191702	40583	151119	99775	10	91917
Alte impozite si taxe	18.02.50	180000	100000	191702	40583	151119	99775	10	91917
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-4296000	-9106100	16844101	9719474	7124627	889187	235	15954679
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	51000	56313		56313	50639		5674
Venituri din proprietate	30.02	100000	51000	56313		56313	50639		5674
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100000	51000	56033		56033	50639		5394
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100000	51000	56033		56033	50639		5394
Alte venituri din proprietate	30.02.50			280		280			280
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-4396000	-9157100	16787788	9719474	7068314	838548	235	15949005
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	55000	9000	9879		9879	9122		757

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	55000	9000	9879		9879	9122		757
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	250	82		82	82		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	250	82		82	82		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2100000	450000	7239987	6235652	1004335	456434		6783553
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2100000	450000	7239987	6235652	1004335	456434		6783553
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2100000	450000	7239987	6235652	1004335	456434		6783553
Diverse venituri	36.02	18798670	1305000	10521840	3483822	7038018	1356910	235	9164695
Taxe speciale	36.02.06	18598670	1280000	10485980	3483822	7002158	1321050	235	9164695
Alte venituri	36.02.50	200000	25000	35860		35860	35860		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-25350670	-10921350	-984000		-984000	-984000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-25350670	-10921350	-984000		-984000	-984000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			258000		258000	258000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			258000		258000	258000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			258000		258000	258000		
IV. SUBVENTII	00.17	2500000	71000	69542		69542	69542		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2500000	71000	69542		69542	69542		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2340000	71000	69542		69542	69542		
B. Curente	00.20	2340000	71000	69542		69542	69542		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	105000	5000	3859		3859	3859		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2235000	66000	65683		65683	65683		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000							

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000							
TOTAL VENITURI	00.01	31296790	11940350	2250681		2250681	2208150		42531
VENITURI PROPRII	49.90			287796		287796	245265		42531
I. VENITURI CURENTE	00.02	25350670	10921350	984000		984000	984000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	25350670	10921350	984000		984000	984000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	25350670	10921350	984000		984000	984000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	25350670	10921350	984000		984000	984000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	25350670	10921350	984000		984000	984000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			287796		287796	245265		42531
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			287796		287796	245265		42531
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			287796		287796	245265		42531
IV. SUBVENTII	00.17	5487120	860000	875335		875335	875335		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5487120	860000	875335		875335	875335		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4858168	860000	875335		875335	875335		
A. De capital	00.19	30000							
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	30000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4828168	860000	859498		859498	859498		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			15837		15837	15837		
Subventii de la alte administratii	43.02	628952							
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	628952							

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	459000	159000	103550		103550	103550		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	459000	159000	103550		103550	103550		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	459000	159000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			103550		103550	103550		

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXEC[illegible]E A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINAN[illegible]E DIN VENITURI PROF[illegible]SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - V[illegible]URI 10
la data de 31-03-2021

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	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
TOTAL VENITURI	00.01			1087		1087			1087
VENITURI PROPRII	49.90			1087		1087			1087
I. VENITURI CURENTE	00.02			1087		1087			1087
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			1087		1087			1087
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			1087		1087			1087
Venituri din proprietate	30.10			1087		1087			1087
Alte venituri din proprietate	30.10.50			1087		1087			1087
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01			1087		1087			1087
VENITURI PROPRII	49.90			1087		1087			1087
I. VENITURI CURENTE	00.02			1087		1087			1087
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			1087		1087			1087
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			1087		1087			1087
Venituri din proprietate	30.10			1087		1087			1087
Alte venituri din proprietate	30.10.50			1087		1087			1087

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VEN[illegible]RI
la data de 31-03-2021

Anexa XX

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	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
TOTAL VENITURI	00.01	44315872							
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	44315872							
Alte sume in curs de clarificare	41.07	44315872							
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	44315872							
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	44315872							
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
TOTAL VENITURI	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cons			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
TOTAL VENITURI	00.01	44315872							
VENITURI PROPRII	49.90								
Alte sume in curs de clarificare	41.07	44315872							
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	44315872							
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	44315872							
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cons			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIE
la data de 31-03-2021

Anexa 13

-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	49.02			98919943	12578600	24498250	25495280	10292815	15202465	9360165
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			18399000	2564750	6389159	7240399	1963320	5277079	1683066
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			10942000	1974000	5689504	6540013	1636482	4903531	1554662
Autoritati executive si legislative	51.02.01			10942000	1974000	5689504	6540013	1636482	4903531	1554662
Autoritati executive	51.02.01.03			10942000	1974000	5689504	6540013	1636482	4903531	1554662
Alte servicii publice generale	54.02			7457000	590750	699655	700386	326838	373548	128404
Alte servicii publice generale	54.02.50			7457000	590750	699655	700386	326838	373548	128404
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3324400	633200	2950137	2954698	595122	2359576	623755
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3324400	633200	2950137	2954698	595122	2359576	623755
Ordine publica	61.02.03			3080000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	584249
Politie locala	61.02.03.04			3080000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	584249
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			244400	43700	130688	132485	26320	106165	39506
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			32231152	4845239	10940238	10238373	3521433	6716940	3715114
Invatamant	65.02			7275900	1134300	1609405	996130	568967	427163	609539
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			1031000	89000	81175	81175	81175		95816
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1031000	89000	81175	81175	81175		95557
Invatamant primar	65.02.03.02									259
Invatamant secundar	65.02.04			5656900	805900	1288830	675555	248392	427163	264449
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			4571500	722150	1212650	599375	172212	427163	176207
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			1085400	83750	76180	76180	76180		88242
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			588000	239400	239400	239400	239400		249274
Sanatate	66.02			2902500	248000	731058	731640	223997	507643	273043
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06			702500	168000	656383	656965	149322	507643	151963
Unitati medico-sociale	66.02.06.03			702500	168000	656383	656965	149322	507643	151963
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			2200000	80000	74675	74675	74675		121080
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			2200000	80000	74675	74675	74675		121080

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					
Cultura, recreere si religie	67.02			5896452	201250	385337	396498	122973	273525	148494
Servicii culturale	67.02.03			2074882	99650	260630	261065	74814	186251	75310
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			82700	19750	68700	68700	16915	51785	14378
Camine culturale	67.02.03.07			1992182	79900	191930	192365	57899	134466	60932
Servicii recreative si sportive	67.02.05			3421570	101600	124707	133795	48159	85636	73184
Sport	67.02.05.01			2062100	76600	124707	130470	48159	82311	64499
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			1359470	25000		3325		3325	8685
Servicii religioase	67.02.06			350000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			50000			1638		1638	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			16156300	3261689	8214438	8114105	2605496	5508609	2684038
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			9618000	2244000	6158080	6048028	2114222	3933806	2213921
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			9618000	2244000	6158080	6048028	2114222	3933806	2213921
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			24000						
Crese	68.02.11			3514300	638600	2056358	2066077	491274	1574803	470117
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			3000000	379089					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			3000000	379089					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			19606391	2562500	2310477	2541577	2304701	236876	2189227
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			4396561	542500	529391	747945	523615	224330	406789
Locuinte	70.02.03			160000						
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			160000						
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			691561						11
Alimentare cu apa	70.02.05.01			691561						11
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			2565000	530000	515510	734064	515510	218554	356790
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			980000	12500	13881	13881	8105	5776	49988
Protectia mediului	74.02			15209830	2020000	1781086	1793632	1781086	12546	1782438
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			14309830	2020000	1781086	1781086	1781086		1781524

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					
Salubritate	74.02.05.01			14309830	2020000	1781086	1781086	1781086		1781524
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			900000			12546		12546	914
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			25359000	1972911	1908239	2520233	1908239	611994	1149003
Transporturi	84.02			25359000	1972911	1908239	2520233	1908239	611994	1149003
Transport rutier	84.02.03			25359000	1972911	1908239	2520233	1908239	611994	1149003
Drumuri si poduri	84.02.03.01									9930
Strazi	84.02.03.03			25359000	1972911	1908239	2520233	1908239	611994	1139073
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-7746153	11107500			13932368		
Excedent	98.02				11107500			13932368		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				372061			12734083		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				10735439			1198285		
Deficit	99.02			-7746153						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-7746153						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			59877000	11373689	23482608	22797489	9282950	13514539	9207577
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			10827000	2270750	6278396	6337978	1852557	4485421	1645890
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			7975000	1680000	5578741	5637592	1525719	4111873	1529570
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
Alte servicii publice generale	54.02			2852000	590750	699655	700386	326838	373548	116320
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3280400	633200	2950137	2952901	595122	2357779	614511
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3280400	633200	2950137	2952901	595122	2357779	614511
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
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			25482100	4845239	10940238	10192773	3521433	6671340	3674523
Invatamant	65.02			4856100	1134300	1609405	969137	568967	400170	596481
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			2902500	248000	731058	731640	223997	507643	273043
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
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			1958200	201250	385337	387610	122973	264637	121328
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			15765300	3261689	8214438	8104386	2605496	5498890	2683671
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
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			13977500	2412500	2166509	2166509	2166510	-1	2137967
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1320000	392500	385423	385423	385424	-1	356881

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					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		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
Protectia mediului	74.02			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
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			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
Transporturi	84.02			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				372061			12734083		
Excedent	98.02				372061			12734083		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				372061			12734083		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			39042943	1204911	1015642	2697791	1009865	1687926	152588
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			7572000	294000	110763	902421	110763	791658	37176
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2967000	294000	110763	902421	110763	791658	25092
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
Alte servicii publice generale	54.02			4605000						12084
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			44000			1797		1797	9244
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			44000			1797		1797	9244
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
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			6749052			45600		45600	40591
Invatamant	65.02			2419800			26993		26993	13058
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			3938252			8888		8888	27166
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			391000			9719		9719	367
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
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			5628891	150000	143968	375068	138191	236877	51260
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			3076561	150000	143968	362522	138191	224331	49908
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
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
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			2552330			12546		12546	1352
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
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	14317
Transporturi	84.02			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	14317

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					
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
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-7746153	10735439			1198285		
Excedent	98.02				10735439			1198285		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				10735439			1198285		
Deficit	99.02			-7746153						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-7746153						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E CUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CH TUIELI
la data de 31-03-2021

Anexa 16

-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	49.07			44315872						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									
Invatamant secundar	65.07.04									
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01									
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05									
Sport	67.07.05.01									
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03									
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06									
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			44315872						
Transporturi	84.07			44315872						
Transport rutier	84.07.03			44315872						
Strazi	84.07.03.03			44315872						
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.07 SF									

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					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.07.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									
Transporturi	84.07									
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			44315872						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									
Invatamant	65.07									
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.07									
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.07.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			44315872						
Transporturi	84.07			44315872						
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.07.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07									
Rezerve	97.07									
Excedent	98.07									
Excedentul sectiunii de functionare	98.07.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97									
Deficit	99.07									
Deficitul sectiunii de functionare	99.07.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97									

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) CHELTUIELI
la data de 31-03-2021

-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	49.10									13342
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10									13342
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10									13342
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50									13342
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									13342
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10									13342
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10									13342
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31-03-2021

Anexa 14b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	4040			4040
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	4040			4040
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2021

-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			10942000	1974000	5689504	6540013	1636482	4903531	1554662
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7975000	1680000	5578741	5637592	1525719	4111873	1529570
CHELTUIELI CURENTE	01			7975000	1680000	5660493	5719344	1607471	4111873	1529570
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5220000	1169000	5220000	5278851	1166978	4111873	1134312
Cheltuieli salariale in bani	10.01			5100000	1143000	5100000	5100000	1141819	3958181	1109329
Salarii de baza	10.01.01			4600000	1030000	4600000	4600000	1029927	3570073	999959
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			290000	69000	290000	290000	68640	221360	66144
Indemnizatii de hrana	10.01.17			210000	44000	210000	210000	43252	166748	43226
Contributii	10.03			120000	26000	120000	178851	25159	153692	24983
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						58851		58851	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			120000	26000	120000	120000	25159	94841	24983
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2755000	511000	440493	440493	440493		395258
Bunuri si servicii	20.01			2035000	433000	404201	404201	404201		386998
Furnituri de birou	20.01.01			130000	10000	8663	8663	8663		2498
Materiale pentru curatenie	20.01.02			50000	10000	6101	6101	6101		4534
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			300000	150000	145221	145221	145221		145220
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	10000	4436	4436	4436		4436
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15000	3000	2374	2374	2374		2374
Piese de schimb	20.01.06			10000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			400000	85000	83374	83374	83374		83374
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			90000	15000	13328	13328	13328		13328
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1000000	150000	140704	140704	140704		131234
Reparatii curente	20.02.00			100000	25000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100000	29000	28032	28032	28032		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			100000	29000	28032	28032	28032		
Pregatire profesionala	20.13.00			150000						

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					
Protectia muncii	20.14.00			10000	7000	6380	6380	6380		6380
Alte cheltuieli	20.30			360000	17000	1880	1880	1880		1880
Protocol si reprezentare	20.30.02			50000	12500					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	2500	184	184	184		184
Chirii	20.30.04			300000	2000	1696	1696	1696		1696
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-81752	-81752	-81752		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-81752	-81752	-81752		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-81752	-81752	-81752		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2967000	294000	110763	902421	110763	791658	25092
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			294000	294000	110763	901707	110763	790944	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			294000	294000	110763	901707	110763	790944	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			294000	294000	110763	901707	110763	790944	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2673000			714		714	25092
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2673000			714		714	25092
Active fixe	71.01			2673000			714		714	25092
Constructii	71.01.01									1851
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2172
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			100000						10481
Alte active fixe	71.01.30			2573000			714		714	10588

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 31-03-2021

-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			7457000	590750	699655	700386	326838	373548	128404
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2852000	590750	699655	700386	326838	373548	116320
CHELTUIELI CURENTE	01			2852000	590750	699655	700386	326838	373548	116320
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			474000	107750	474000	474731	101183	373548	103676
Cheltuieli salariale in bani	10.01			463000	105000	463000	463000	98976	364024	101395
Salarii de baza	10.01.01			440000	100000	440000	440000	94700	345300	96756
Indemnizatii de hrana	10.01.17			23000	5000	23000	23000	4276	18724	4639
Contributii	10.03			11000	2750	11000	11731	2207	9524	2281
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						731		731	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11000	2750	11000	11000	2207	8793	2281
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2108000	481000	224455	224455	224455		11444
Bunuri si servicii	20.01			340000	25000	11444	11444	11444		11444
Furnituri de birou	20.01.01			20000	5000					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			320000	20000	11444	11444	11444		11444
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	26000	25829	25829	25829		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	26000	25829	25829	25829		
Alte cheltuieli	20.30			1738000	430000	187182	187182	187182		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1738000	430000	187182	187182	187182		
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			250000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			250000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			20000	2000	1200	1200	1200		1200
Ajutoare sociale	57.02			20000	2000	1200	1200	1200		1200
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			20000	2000	1200	1200	1200		1200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4605000						12084
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4605000						12084
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			4605000						12084

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					
Active fixe	71.01			4605000						12084
Constructii	71.01.01			1600000						
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1280
Alte active fixe	71.01.30			3005000						10804

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU .ILOR
61.02.03 la data de 31-03-2021

-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			3080000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	584249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3070000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	581571
CHELTUIELI CURENTE	01			3070000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	581571
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2800000	556000	2800000	2802764	549353	2253411	563789
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2300000	460000	2300000	2300000	456894	1843106	467673
Salarii de baza	10.01.01			2300000	460000	2300000	2300000	456894	1843106	467673
Cheltuieli salariale in natura	10.02			450000	85000	450000	450000	82325	367675	85593
Norme de hrana	10.02.02			450000	85000	450000	450000	82325	367675	85593
Contributii	10.03			50000	11000	50000	52764	10134	42630	10523
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						2764		2764	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50000	11000	50000	50000	10134	39866	10523
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			270000	33500	19449	19449	19449		17782
Bunuri si servicii	20.01			125000	19000	12040	12040	12040		12039
Furnituri de birou	20.01.01			20000	5000					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	10000	9441	9441	9441		9441
Piese de schimb	20.01.06			50000	3000	2570	2570	2570		2569
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5000	1000	29	29	29		29
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			105000	7500	1666	1666	1666		
Uniforme si echipament	20.05.01			75000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	7500	1666	1666	1666		
Pregatire profesionala	20.13.00			15000						
Protectia muncii	20.14.00			10000	5000	4565	4565	4565		4565
Alte cheltuieli	20.30			15000	2000	1178	1178	1178		1178
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	2000	1178	1178	1178		1178
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000						2678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000						2678

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					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000						2678
Active fixe	71.01			10000						2678
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2607
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10000						71

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.03.04 la data de 31-03-2021

-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			3080000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	584249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3070000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	581571
CHELTUIELI CURENTE	01			3070000	589500	2819449	2822213	568802	2253411	581571
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2800000	556000	2800000	2802764	549353	2253411	563789
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2300000	460000	2300000	2300000	456894	1843106	467673
Salarii de baza	10.01.01			2300000	460000	2300000	2300000	456894	1843106	467673
Cheltuieli salariale in natura	10.02			450000	85000	450000	450000	82325	367675	85593
Norme de hrana	10.02.02			450000	85000	450000	450000	82325	367675	85593
Contributii	10.03			50000	11000	50000	52764	10134	42630	10523
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						2764		2764	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50000	11000	50000	50000	10134	39866	10523
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			270000	33500	19449	19449	19449		17782
Bunuri si servicii	20.01			125000	19000	12040	12040	12040		12039
Furnituri de birou	20.01.01			20000	5000					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	10000	9441	9441	9441		9441
Piese de schimb	20.01.06			50000	3000	2570	2570	2570		2569
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			5000	1000	29	29	29		29
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			105000	7500	1666	1666	1666		
Uniforme si echipament	20.05.01			75000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	7500	1666	1666	1666		
Pregatire profesionala	20.13.00			15000						
Protectia muncii	20.14.00			10000	5000	4565	4565	4565		4565
Alte cheltuieli	20.30			15000	2000	1178	1178	1178		1178
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	2000	1178	1178	1178		1178
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000						2678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000						2678

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	trimes cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000						2678
Active fixe	71.01			10000						2678
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2607
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10000						71

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 31-03-2021

-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			244400	43700	130688	132485	26320	106165	39506
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			210400	43700	130688	130688	26320	104368	32940
CHELTUIELI CURENTE	01			210400	43700	130688	130688	26320	104368	32940
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			129400	26700	129400	129400	25032	104368	31651
Cheltuieli salariale in bani	10.01			126500	26000	126500	126500	24480	102020	30954
Salarii de baza	10.01.01			118000	24000	118000	118000	23297	94703	29421
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8500	2000	8500	8500	1183	7317	1533
Contributii	10.03			2900	700	2900	2900	552	2348	697
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2900	700	2900	2900	552	2348	697
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			81000	17000	1288	1288	1288		1289
Bunuri si servicii	20.01			67000	16000	744	744	744		744
Furnituri de birou	20.01.01			2000						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	1000	546	546	546		546
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			60000	15000	198	198	198		198
Reparatii curente	20.02.00			6000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000						
Protectia muncii	20.14.00			1000						
Alte cheltuieli	20.30			5000	1000	544	544	544		545
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	1000	544	544	544		545
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			34000			1797		1797	6566
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			34000			1797		1797	6566
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			34000			1797		1797	6566
Active fixe	71.01			34000			1797		1797	6566
Constructii	71.01.01						1797		1797	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5677

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					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									782
Alte active fixe	71.01.30			34000						107

Conducatorul institutici
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2021

-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			7275900	1134300	1609405	996130	568967	427163	609539
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4856100	1134300	1609405	969137	568967	400170	596481
CHELTUIELI CURENTE	01			4856100	1134300	1609405	969137	568967	400170	596481
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3372100	686900	678675	678675	278505	400170	296145
Bunuri si servicii	20.01			2325100	488900	481170	481170	261573	219597	291385
Furnituri de birou	20.01.01			63000	10650	10646	10646	1248	9398	2747
Materiale pentru curatenie	20.01.02			262000	51100	50286	50286	25768	24518	31708
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			564000	136000	132295	132295	95812	36483	95812
Apa, canal si salubritate	20.01.04			68400	16100	15321	15321	6945	8376	6946
Transport	20.01.07			275500	53150	52857	52857	3932	48925	5311
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			87200	22500	21653	21653	12815	8838	12815
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	43400	42459	42459	32269	10190	33832
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			805000	156000	155653	155653	82784	72869	102214
Reparatii curente	20.02.00			460000	88500	88500	88500		88500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			479000	92700	92455	92455	12139	80316	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			479000	92700	92455	92455	12139	80316	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			12000	2800	2800	2800	175	2625	175
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			12000	2800	2800	2800	175	2625	175
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			23000	1500	1500	1500	1104	396	
Pregatire profesionala	20.13.00			39000	7500	7250	7250	3514	3736	3514
Protectia muncii	20.14.00			34000	5000	5000	5000		5000	1071
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			578000	237000	237000	237000	237000		246874
A. Transferuri interne	55.01			578000	237000	237000	237000	237000		246874
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			578000	237000	237000	237000	237000		246874
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			422000	99200	290290	34060	34060		34060
Ajutoare sociale	57.02			422000	99200	290290	34060	34060		34060

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	trime cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			412000	96800	287890	31660	31660		31660
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10000	2400	2400	2400	2400		2400
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			484000	111200	403440	19402	19402		19402
Burse	59.01.00			484000	111200	403440	19402	19402		19402
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2419800			26993		26993	13058
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2419800			26993		26993	13058
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2419800			26993		26993	13058
Active fixe	71.01			2419800			26993		26993	13058
Constructii	71.01.01			1468000			26993		26993	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									967
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			48800						10598
Alte active fixe	71.01.30			903000						1493

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 31-03-2021

-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			1031000	89000	81175	81175	81175		95557
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			748000	89000	81175	81175	81175		92337
CHELTUIELI CURENTE	01			748000	89000	81175	81175	81175		92337
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			733000	86500	78801	78801	78801		89963
Bunuri si servicii	20.01			551000	85000	77634	77634	77634		89213
Furnituri de birou	20.01.01			15000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			80000	16000	15272	15272	15272		12977
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	30000	26295	26295	26295		26295
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	4000	3292	3292	3292		3293
Transport	20.01.07			25000	2000	1707	1707	1707		1707
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16000	4000	3174	3174	3174		3174
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	15000	14142	14142	14142		14142
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			250000	14000	13752	13752	13752		27625
Reparatii curente	20.02.00			40000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	500	417	417	417		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	500	417	417	417		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000						
Pregatire profesionala	20.13.00			7000	1000	750	750	750		750
Protectia muncii	20.14.00			10000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15000	2500	2374	2374	2374		2374
Ajutoare sociale	57.02			15000	2500	2374	2374	2374		2374
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			15000	2500	2374	2374	2374		2374
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			283000						3220
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			283000						3220
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			283000						3220
Active fixe	71.01			283000						3220

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	trime cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									671
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10000						2549
Alte active fixe	71.01.30			273000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 la data de 31-03-2021

-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									259
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									259
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									259
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									259
Active fixe	71.01									259
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									259

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
65.02.04.01 la data de 31-03-2021

-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			4571500	722150	1212650	599375	172212	427163	176207
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2540500	722150	1212650	572382	172212	400170	172187
CHELTUIELI CURENTE	01			2540500	722150	1212650	572382	172212	400170	172187
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1861500	533650	533650	533650	133480	400170	133455
Bunuri si servicii	20.01			1162500	346650	346650	346650	127053	219597	130516
Furnituri de birou	20.01.01			28000	10500	10500	10500	1102	9398	1102
Materiale pentru curatenie	20.01.02			102000	30000	30000	30000	5482	24518	5481
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			320000	106000	106000	106000	69517	36483	69517
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33000	9500	9500	9500	1124	8376	1124
Transport	20.01.07			190500	51150	51150	51150	2225	48925	2988
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64000	17000	17000	17000	8162	8838	8162
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	12500	12500	12500	2310	10190	2310
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			385000	110000	110000	110000	37131	72869	39832
Reparatii curente	20.02.00			390000	88500	88500	88500		88500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			259000	82700	82700	82700	2384	80316	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			259000	82700	82700	82700	2384	80316	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			7000	2800	2800	2800	175	2625	175
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			7000	2800	2800	2800	175	2625	175
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3000	1500	1500	1500	1104	396	
Pregatire profesionala	20.13.00			25000	6500	6500	6500	2764	3736	2764
Protectia muncii	20.14.00			15000	5000	5000	5000		5000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			277000	79800	277000	20770	20770		20770
Ajutoare sociale	57.02			277000	79800	277000	20770	20770		20770
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			277000	79800	277000	20770	20770		20770
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			402000	108700	402000	17962	17962		17962
Burse	59.01.00			402000	108700	402000	17962	17962		17962

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 SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2031000			26993		26993	4020
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2031000			26993		26993	4020
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2031000			26993		26993	4020
Active fixe	71.01			2031000			26993		26993	4020
Constructii	71.01.01			1468000			26993		26993	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									296
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			33000						2231
Alte active fixe	71.01.30			530000						1493

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-03-2021

-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			1085400	83750	76180	76180	76180		88242
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			979600	83750	76180	76180	76180		82683
CHELTUIELI CURENTE	01			979600	83750	76180	76180	76180		82683
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			777600	66750	66224	66224	66224		72727
Bunuri si servicii	20.01			611600	57250	56886	56886	56886		71656
Furnituri de birou	20.01.01			20000	150	146	146	146		1645
Materiale pentru curatenie	20.01.02			80000	5100	5014	5014	5014		13250
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			144000						
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20400	2600	2529	2529	2529		2529
Transport	20.01.07			60000						616
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7200	1500	1479	1479	1479		1479
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			110000	15900	15817	15817	15817		17380
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			170000	32000	31901	31901	31901		34757
Reparatii curente	20.02.00			30000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100000	9500	9338	9338	9338		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			100000	9500	9338	9338	9338		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000						
Pregatire profesionala	20.13.00			7000						
Protectia muncii	20.14.00			9000						1071
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			120000	14500	8516	8516	8516		8516
Ajutoare sociale	57.02			120000	14500	8516	8516	8516		8516
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			120000	14500	8516	8516	8516		8516
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			82000	2500	1440	1440	1440		1440
Burse	59.01.00			82000	2500	1440	1440	1440		1440

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 SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			105800						5559
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			105800						5559
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			105800						5559
Active fixe	71.01			105800						5559
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			5800						5559
Alte active fixe	71.01.30			100000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2021

-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			588000	239400	239400	239400	239400		249274
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			588000	239400	239400	239400	239400		249274
CHELTUIELI CURENTE	01			588000	239400	239400	239400	239400		249274
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			578000	237000	237000	237000	237000		246874
A. Transferuri interne	55.01			578000	237000	237000	237000	237000		246874
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63			578000	237000	237000	237000	237000		246874
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	2400	2400	2400	2400		2400
Ajutoare sociale	57.02			10000	2400	2400	2400	2400		2400
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10000	2400	2400	2400	2400		2400

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT LILOR
66.02 la data de 31-03-2021

-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			2902500	248000	731058	731640	223997	507643	273043
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2902500	248000	731058	731640	223997	507643	273043
CHELTUIELI CURENTE	01			2902500	248000	731058	731640	223997	507643	273043
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			654500	163500	654500	655082	147439	507643	150080
Cheltuieli salariale in bani	10.01			640000	160000	640000	640000	144195	495805	146778
Salarii de baza	10.01.01			600000	150000	600000	600000	136744	463256	138831
Indemnizatii de hrana	10.01.17			40000	10000	40000	40000	7451	32549	7947
Contributii	10.03			14500	3500	14500	15082	3244	11838	3302
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						582		582	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14500	3500	14500	14500	3244	11256	3302
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2248000	84500	76558	76558	76558		122963
Bunuri si servicii	20.01			5000						
Furnituri de birou	20.01.01			2000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04			30000	2500	238	238	238		238
Medicamente	20.04.01			20000						
Materiale sanitare	20.04.02			10000	2500	238	238	238		238
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			57000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			57000						
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
Protectia muncii	20.14.00			8000	2000	1645	1645	1645		1645
Alte cheltuieli	20.30			2145000	80000	74675	74675	74675		121080
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2145000	80000	74675	74675	74675		121080

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT LILOR
66.02.06.03 la data de 31-03-2021

-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			702500	168000	656383	656965	149322	507643	151963
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			702500	168000	656383	656965	149322	507643	151963
CHELTUIELI CURENTE	01			702500	168000	656383	656965	149322	507643	151963
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			654500	163500	654500	655082	147439	507643	150080
Cheltuieli salariale in bani	10.01			640000	160000	640000	640000	144195	495805	146778
Salarii de baza	10.01.01			600000	150000	600000	600000	136744	463256	138831
Indemnizatii de hrana	10.01.17			40000	10000	40000	40000	7451	32549	7947
Contributii	10.03			14500	3500	14500	15082	3244	11838	3302
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						582		582	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14500	3500	14500	14500	3244	11256	3302
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			48000	4500	1883	1883	1883		1883
Bunuri si servicii	20.01			5000						
Furnituri de birou	20.01.01			2000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04			30000	2500	238	238	238		238
Medicamente	20.04.01			20000						
Materiale sanitare	20.04.02			10000	2500	238	238	238		238
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
Protectia muncii	20.14.00			8000	2000	1645	1645	1645		1645

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU LILOR
66.02.50.50 la data de 31-03-2021

-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			2200000	80000	74675	74675	74675		121080
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2200000	80000	74675	74675	74675		121080
CHELTUIELI CURENTE	01			2200000	80000	74675	74675	74675		121080
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2200000	80000	74675	74675	74675		121080
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			55000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55000						
Alte cheltuieli	20.30			2145000	80000	74675	74675	74675		121080
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2145000	80000	74675	74675	74675		121080

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE[illegible]TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT[illegible]LILOR
67.02 la data de 31-03-2021

-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			5896452	201250	385337	396498	122973	273525	148494
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1958200	201250	385337	387610	122973	264637	121328
CHELTUIELI CURENTE	01			1958200	201250	386233	388506	123869	264637	121328
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			332700	83350	332700	333334	82036	251298	79494
Cheltuieli salariale in bani	10.01			325400	81450	325400	325400	80230	245170	77744
Salarii de baza	10.01.01			305000	76300	305000	305000	75810	229190	73419
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20400	5150	20400	20400	4420	15980	4325
Contributii	10.03			7300	1900	7300	7934	1806	6128	1750
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						634		634	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7300	1900	7300	7300	1806	5494	1750
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1075500	117900	41833	41834	41833	1	41834
Bunuri si servicii	20.01			699500	90400	41833	41834	41833	1	41834
Furnituri de birou	20.01.01			5000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7500						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	38000	35962	35962	35962		35962
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	4400	3443	3444	3443	1	3444
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			614000	48000	2428	2428	2428		2428
Reparatii curente	20.02.00			215000	25000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			31000						
Uniforme si echipament	20.05.01			20000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11000						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			100000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			10000	2500					
Alte cheltuieli	20.30			20000						

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					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			550000		11700	13338		13338	
Asociatii si fundatii	59.11.00			300000		11700	13338		13338	
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000						
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-896	-896	-896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-896	-896	-896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-896	-896	-896		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3938252			8888		8888	27166
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			628952						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			628952						
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			628952						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3309300			8888		8888	27166
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			3309300			8888		8888	27166
Active fixe	71.01			3309300			8888		8888	27166
Constructii	71.01.01			160000			5563		5563	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									902
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									24088
Alte active fixe	71.01.30			3149300			3325		3325	2176

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT LILOR
67.02.03.02 la data de 31-03-2021

-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			82700	19750	68700	68700	16915	51785	14378
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			82700	19750	68700	68700	16915	51785	14378
CHELTUIELI CURENTE	01			82700	19750	68700	68700	16915	51785	14378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			68700	17250	68700	68700	16915	51785	14378
Cheltuieli salariale in bani	10.01			67200	16850	67200	67200	16543	50657	14062
Salarii de baza	10.01.01			63000	15800	63000	63000	15675	47325	13403
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	1050	4200	4200	868	3332	659
Contributii	10.03			1500	400	1500	1500	372	1128	316
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	400	1500	1500	372	1128	316
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			14000	2500					
Bunuri si servicii	20.01			4000						
Furnituri de birou	20.01.01			2000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			2000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			10000	2500					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE[illegible]TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU[illegible]ILOR
67.02.03.07 la data de 31-03-2021

-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			1992182	79900	191930	192365	57899	134466	60932
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			888400	79900	191930	192365	57899	134466	57895
CHELTUIELI CURENTE	01			888400	79900	191930	192365	57899	134466	57895
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			177900	44500	177900	178334	43869	134465	43864
Cheltuieli salariale in bani	10.01			174000	43500	174000	174000	42903	131097	42898
Salarii de baza	10.01.01			162000	40500	162000	162000	40392	121608	40273
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12000	3000	12000	12000	2511	9489	2625
Contributii	10.03			3900	1000	3900	4334	966	3368	966
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						434		434	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3900	1000	3900	3900	966	2934	966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			710500	35400	14030	14031	14030	1	14031
Bunuri si servicii	20.01			529500	35400	14030	14031	14030	1	14031
Furnituri de birou	20.01.01			1000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	15000	13523	13523	13523		13523
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	400	388	389	388	1	389
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			500000	20000	119	119	119		119
Reparatii curente	20.02.00			60000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			21000						
Uniforme si echipament	20.05.01			20000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			100000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1103782						3037

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamen		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimes[illegible]le cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			240482						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			240482						
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			240482						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			863300						3037
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			863300						3037
Active fixe	71.01			863300						3037
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									782
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1255
Alte active fixe	71.01.30			863300						1000

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU .ILOR
67.02.05.01 la data de 31-03-2021

-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			2062100	76600	124707	130470	48159	82311	64499
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			587100	76600	124707	124907	48159	76748	49055
CHELTUIELI CURENTE	01			587100	76600	125603	125803	49055	76748	49055
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			86100	21600	86100	86300	21252	65048	21252
Cheltuieli salariale in bani	10.01			84200	21100	84200	84200	20784	63416	20784
Salarii de baza	10.01.01			80000	20000	80000	80000	19743	60257	19743
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	1100	4200	4200	1041	3159	1041
Contributii	10.03			1900	500	1900	2100	468	1632	468
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						200		200	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1900	500	1900	1900	468	1432	468
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			251000	55000	27803	27803	27803		27803
Bunuri si servicii	20.01			166000	55000	27803	27803	27803		27803
Furnituri de birou	20.01.01			2000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	23000	22439	22439	22439		22439
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	4000	3055	3055	3055		3055
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			112000	28000	2309	2309	2309		2309
Reparatii curente	20.02.00			55000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000						
Alte cheltuieli	20.30			20000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			250000		11700	11700		11700	
Asociatii si fundatii	59.11.00			250000		11700	11700		11700	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-896	-896	-896		

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					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-896	-896	-896		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-896	-896	-896		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1475000			5563		5563	15444
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1475000			5563		5563	15444
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1475000			5563		5563	15444
Active fixe	71.01			1475000			5563		5563	15444
Constructii	71.01.01						5563		5563	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									120
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									15324
Alte active fixe	71.01.30			1475000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
67.02.05.03 la data de 31-03-2021

-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			1359470	25000		3325		3325	8685
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	25000					
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	25000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			100000	25000					
Reparatii curente	20.02.00			100000	25000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1259470			3325		3325	8685
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			388470						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			388470						
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			388470						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			871000			3325		3325	8685
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			871000			3325		3325	8685
Active fixe	71.01			871000			3325		3325	8685
Constructii	71.01.01			160000						
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7509
Alte active fixe	71.01.30			711000			3325		3325	1176

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 31-03-2021

-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			350000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			250000						
CHELTUIELI CURENTE	01			250000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			250000						
Sustinerea cultelor	59.12.00			250000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000						
Active fixe	71.01			100000						
Alte active fixe	71.01.30			100000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
67.02.50 la data de 31-03-2021

-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			50000			1638		1638	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000			1638		1638	
CHELTUIELI CURENTE	01			50000			1638		1638	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000			1638		1638	
Asociatii si fundatii	59.11.00			50000			1638		1638	

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELT LILOR
68.02 la data de 31-03-2021

-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			16156300	3261689	8214438	8114105	2605496	5508609	2684038
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15765300	3261689	8214438	8104386	2605496	5498890	2683671
CHELTUIELI CURENTE	01			15765300	3261689	8214438	8104386	2605496	5498890	2683671
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			6717000	1681000	6717000	6722178	1497676	5224502	1511383
Cheltuieli salariale in bani	10.01			6557000	1640000	6557000	6557000	1465293	5091707	1478125
Salarii de baza	10.01.01			5880000	1470000	5880000	5880000	1327643	4552357	1335460
Indemnizatii de hrana	10.01.17			677000	170000	677000	677000	137650	539350	142665
Contributii	10.03			160000	41000	160000	165178	32383	132795	33258
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						5178		5178	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			160000	41000	160000	160000	32383	127617	33258
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			610300	156600	86383	86383	86383		80816
Bunuri si servicii	20.01			157400	50000	46360	46360	46360		41582
Furnituri de birou	20.01.01			22000	5000	4778	4778	4778		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	9000	8070	8070	8070		8070
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	22000	21122	21122	21122		21122
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	2000	960	960	960		960
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2400						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			27000	12000	11430	11430	11430		11430
Reparatii curente	20.02.00			45000						
Hrana	20.03			290400	72600	18923	18923	18923		18924
Hrana pentru oameni	20.03.01			290400	72600	18923	18923	18923		18924
Medicamente si materiale sanitare	20.04			9500						
Medicamente	20.04.01			3000						
Materiale sanitare	20.04.02			500						
Dezinfectanti	20.04.04			6000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Credite bugetare Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			65000	10000	790	790	790		
Uniforme si echipament	20.05.01			5000						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55000	10000	790	790	790		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			11000						
Protectia muncii	20.14.00			30000	24000	20310	20310	20310		20310
TITLUL IV SUBVENTII	40			3000000	379089					
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			3000000	379089					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5114000	970000	1349810	1155060	960192	194868	1030227
Ajutoare sociale	57.02			5114000	970000	1349810	1155060	960192	194868	1030227
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5114000	970000	1349810	1155060	960192	194868	1030227
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			324000	75000	61245	140765	61245	79520	61245
Asociatii si fundatii	59.11.00			24000						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			300000	75000	61245	140765	61245	79520	61245
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			391000			9719		9719	367
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			391000			9719		9719	367
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			391000			9719		9719	367
Active fixe	71.01			391000			9719		9719	367
Constructii	71.01.01			376000			9719		9719	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									367
Alte active fixe	71.01.30			15000						

Conducatorul institutici
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
68.02.05.02 la data de 31-03-2021

-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			9618000	2244000	6158080	6048028	2114222	3933806	2213921
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9501000	2244000	6158080	6048028	2114222	3933806	2213921
CHELTUIELI CURENTE	01			9501000	2244000	6158080	6048028	2114222	3933806	2213921
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			4734000	1185000	4734000	4739178	1079760	3659418	1109424
Cheltuieli salariale in bani	10.01			4617000	1155000	4617000	4617000	1056031	3560969	1085011
Salarii de baza	10.01.01			4080000	1020000	4080000	4080000	940993	3139007	968131
Indemnizatii de hrana	10.01.17			537000	135000	537000	537000	115038	421962	116880
Contributii	10.03			117000	30000	117000	122178	23729	98449	24413
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06						5178		5178	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			117000	30000	117000	117000	23729	93271	24413
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			53000	14000	13025	13025	13025		13025
Bunuri si servicii	20.01			12000						
Furnituri de birou	20.01.01			10000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			2000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000						
Pregatire profesionala	20.13.00			6000						
Protectia muncii	20.14.00			20000	14000	13025	13025	13025		13025
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4414000	970000	1349810	1155060	960192	194868	1030227
Ajutoare sociale	57.02			4414000	970000	1349810	1155060	960192	194868	1030227
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4414000	970000	1349810	1155060	960192	194868	1030227
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			300000	75000	61245	140765	61245	79520	61245
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			300000	75000	61245	140765	61245	79520	61245
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			117000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			117000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			117000						

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					
Active fixe	71.01			117000						
Constructii	71.01.01			117000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.06 la data de 31-03-2021

-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			24000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000						
CHELTUIELI CURENTE	01			24000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			24000						
Asociatii si fundatii	59.11.00			24000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE[illegible]TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU[illegible]LILOR
68.02.11 la data de 31-03-2021

-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			3514300	638600	2056358	2066077	491274	1574803	470117
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3240300	638600	2056358	2056358	491274	1565084	469750
CHELTUIELI CURENTE	01			3240300	638600	2056358	2056358	491274	1565084	469750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1983000	496000	1983000	1983000	417916	1565084	401959
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1940000	485000	1940000	1940000	409262	1530738	393114
Salarii de baza	10.01.01			1800000	450000	1800000	1800000	386650	1413350	367329
Indemnizatii de hrana	10.01.17			140000	35000	140000	140000	22612	117388	25785
Contributii	10.03			43000	11000	43000	43000	8654	34346	8845
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			43000	11000	43000	43000	8654	34346	8845
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			557300	142600	73358	73358	73358		67791
Bunuri si servicii	20.01			145400	50000	46360	46360	46360		41582
Furnituri de birou	20.01.01			12000	5000	4778	4778	4778		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	9000	8070	8070	8070		8070
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	22000	21122	21122	21122		21122
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	2000	960	960	960		960
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2400						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			25000	12000	11430	11430	11430		11430
Reparatii curente	20.02.00			45000						
Hrana	20.03			290400	72600	18923	18923	18923		18924
Hrana pentru oameni	20.03.01			290400	72600	18923	18923	18923		18924
Medicamente si materiale sanitare	20.04			9500						
Medicamente	20.04.01			3000						
Materiale sanitare	20.04.02			500						
Dezinfectanti	20.04.04			6000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	10000	790	790	790		

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					
Uniforme si echipament	20.05.01			5000						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	10000	790	790	790		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			5000						
Protectia muncii	20.14.00			10000	10000	7285	7285	7285		7285
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			700000						
Ajutoare sociale	57.02			700000						
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			700000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			274000			9719		9719	367
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			274000			9719		9719	367
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			274000			9719		9719	367
Active fixe	71.01			274000			9719		9719	367
Constructii	71.01.01			259000			9719		9719	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									367
Alte active fixe	71.01.30			15000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU[illegible]ILOR
68.02.50.50 la data de 31-03-2021

-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			3000000	379089					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3000000	379089					
CHELTUIELI CURENTE	01			3000000	379089					
TITLUL IV SUBVENTII	40			3000000	379089					
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00			3000000	379089					

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE(TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
70.02 la data de 31-03-2021

-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			4396561	542500	529391	747945	523615	224330	406789
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1320000	392500	385423	385423	385424	-1	356881
CHELTUIELI CURENTE	01			1320000	392500	385423	385423	385424	-1	356881
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1320000	392500	385423	385423	385424	-1	356881
Bunuri si servicii	20.01			950000	362500	356880	356880	356881	-1	356881
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			700000	350000	348776	348776	348776		348776
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			250000	12500	8104	8104	8105	-1	8105
Reparatii curente	20.02.00			130000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			240000	30000	28543	28543	28543		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			240000	30000	28543	28543	28543		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3076561	150000	143968	362522	138191	224331	49908
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3076561	150000	143968	362522	138191	224331	49908
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			3076561	150000	143968	362522	138191	224331	49908
Active fixe	71.01			3076561	150000	143968	362522	138191	224331	49908
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1515
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7181
Alte active fixe	71.01.30			3076561	150000	143968	362522	138191	224331	41212

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
70.02.03.30 la data de 31-03-2021

-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			160000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			160000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			160000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			160000						
Active fixe	71.01			160000						
Alte active fixe	71.01.30			160000						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE(TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
70.02.05.01 la data de 31-03-2021

-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			691561						11
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			691561						11
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			691561						11
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			691561						11
Active fixe	71.01			691561						11
Alte active fixe	71.01.30			691561						11

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
70.02.06 la data de 31-03-2021

-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			2565000	530000	515510	734064	515510	218554	356790
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1100000	380000	377319	377319	377319		348776
CHELTUIELI CURENTE	01			1100000	380000	377319	377319	377319		348776
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1100000	380000	377319	377319	377319		348776
Bunuri si servicii	20.01			900000	350000	348776	348776	348776		348776
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			700000	350000	348776	348776	348776		348776
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			200000						
Reparatii curente	20.02.00			80000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000	30000	28543	28543	28543		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000	30000	28543	28543	28543		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1465000	150000	138191	356745	138191	218554	8014
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1465000	150000	138191	356745	138191	218554	8014
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1465000	150000	138191	356745	138191	218554	8014
Active fixe	71.01			1465000	150000	138191	356745	138191	218554	8014
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7181
Alte active fixe	71.01.30			1465000	150000	138191	356745	138191	218554	833

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXE[illegible]IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU[illegible]ILOR
70.02.50 la data de 31-03-2021

-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			980000	12500	13881	13881	8105	5776	49988
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			220000	12500	8104	8104	8105	-1	8105
CHELTUIELI CURENTE	01			220000	12500	8104	8104	8105	-1	8105
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			220000	12500	8104	8104	8105	-1	8105
Bunuri si servicii	20.01			50000	12500	8104	8104	8105	-1	8105
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			50000	12500	8104	8104	8105	-1	8105
Reparatii curente	20.02.00			50000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			120000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			120000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			760000		5777	5777		5777	41883
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			760000		5777	5777		5777	41883
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			760000		5777	5777		5777	41883
Active fixe	71.01			760000		5777	5777		5777	41883
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1515
Alte active fixe	71.01.30			760000		5777	5777		5777	40368

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU ILOR
74.02 la data de 31-03-2021

-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			15209830	2020000	1781086	1793632	1781086	12546	1782438
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
CHELTUIELI CURENTE	01			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
Bunuri si servicii	20.01			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12007500	2000000	1764039	1764039	1764039		1764039
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			650000	20000	17047	17047	17047		17047
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2552330			12546		12546	1352
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2552330			12546		12546	1352
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2552330			12546		12546	1352
Active fixe	71.01			2552330			12546		12546	1352
Constructii	71.01.01									78
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			360000						
Alte active fixe	71.01.30			2192330			12546		12546	1274

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXEC IE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTU LOR
74.02.05.01 la data de 31-03-2021

-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			14309830	2020000	1781086	1781086	1781086		1781524
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
CHELTUIELI CURENTE	01			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
Bunuri si servicii	20.01			12657500	2020000	1781086	1781086	1781086		1781086
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12007500	2000000	1764039	1764039	1764039		1764039
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			650000	20000	17047	17047	17047		17047
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1652330						438
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1652330						438
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1652330						438
Active fixe	71.01			1652330						438
Constructii	71.01.01									78
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			360000						
Alte active fixe	71.01.30			1292330						360

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 31-03-2021

-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			900000			12546		12546	914
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			900000			12546		12546	914
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			900000			12546		12546	914
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			900000			12546		12546	914
Active fixe	71.01			900000			12546		12546	914
Alte active fixe	71.01.30			900000			12546		12546	914

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL[illegible]ELILOR
84.02.03 la data de 31-03-2021

-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			25359000	1972911	1908239	2520233	1908239	611994	1149003
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
CHELTUIELI CURENTE	01			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
Bunuri si servicii	20.01			4300000	1200000	1135428	1135428	1135428		1122786
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			4300000	1200000	1135428	1135428	1135428		1122786
Reparatii curente	20.02.00			2000000	12000	11900	11900	11900		11900
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	14317
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	14317
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	14317
Active fixe	71.01			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	14317
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			160000						1570
Alte active fixe	71.01.30			18889000	760911	760911	1372905	760911	611994	12747

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHEL IELILOR
84.02.03.01 la data de 31-03-2021

-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									9930
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									9930
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									9930
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									9930
Active fixe	71.01									9930
Alte active fixe	71.01.30									9930

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 31-03-2021

-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			25359000	1972911	1908239	2520233	1908239	611994	1139073
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
CHELTUIELI CURENTE	01			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6310000	1212000	1147328	1147328	1147328		1134686
Bunuri si servicii	20.01			4300000	1200000	1135428	1135428	1135428		1122786
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			4300000	1200000	1135428	1135428	1135428		1122786
Reparatii curente	20.02.00			2000000	12000	11900	11900	11900		11900
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	4387
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	4387
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	4387
Active fixe	71.01			19049000	760911	760911	1372905	760911	611994	4387
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			160000						1570
Alte active fixe	71.01.30			18889000	760911	760911	1372905	760911	611994	2817

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DE ALIEREA CHELTUIELILOR
84.07.03.03 la data de 31-03-2021

-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			44315872						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			44315872						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			44315872						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			44315872						
Active fixe	71.01			44315872						
Alte active fixe	71.01.30			44315872						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE E[illegible]CUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FI[illegible]NTATE DIN VENITURI PRO[illegible]II SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - [illegible]TALIEREA CHELTUIELILOR
70.10.50 la data de 31-03-2021

-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									13342
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									13342
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									13342
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									13342
Active fixe	71.01									13342
Constructii	71.01.01									13342

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR
cod 56

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu ntare din fonduri externe nerambursabile (FEN) derare
la data de 31-03-2021

Anexa 27

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		110763									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		110763									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)		110763									
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)											

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Anexa 30b

Plati restante - Total
la data de 31-03-2021

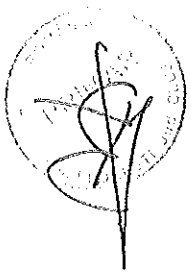
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4370700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1[illegible]0102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.[illegible]0101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
PLVARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR
Cod 42

Anexa 30b

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2021

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1[illegible]0102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.[illegible]0101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
PI..ARIU BOGDAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2021

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		220962
	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	8290773	22691185
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	8290773	22912147
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	8290773	22912147
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	190	190
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:**	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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	55617	355352

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	55617	355352
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	55617	355352
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	**50**	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	**Alte disponibilitati**	**60**	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	**61**	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B1	**Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutii de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	**Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate**	**85**	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R.(S121)	92		
	-institutii de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici(S11)	96		
I	**Total(rd.86+91)**	**97**		
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	**110**	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	**121**	X	X
D1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)**	**122**	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	**Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)**	**130**	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	42520	42520
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	42520	42520
D3	**Alte participatii**	**140**	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	**156**	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici(S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala(S1311)	161		
	- Administratia locala(S1313)	162		
	- Asigurari sociale(S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	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	9746742	9769379
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	9746742	9769379
	- de la operatori economici(S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala(S1311)	169		
	- Administratia locala(S1313)	170		
	- Asigurari sociale(S1314)	171		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	172		
E2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	**175**	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	18443793	28178246
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	18443793	28178246
	-de la operatori economici(S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala(S1311)	180		
	- Administratia locala(S1313)	181		
	- Asigurari sociale(S1314)	182		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	18443793	28178246
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	**190**		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	30	30
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A2	**Alte depozite**	**202**	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1780568	701026
	- salariatilor(S143)	204	356	48774
	- operatorilor economici(S11)	205	1780212	652252
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
B	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**220**	X	X
B1	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)**	**221**	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	224		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,S22)	226		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)**	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti(S21,S22)	245		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.241)**	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	**CREDITE PRIMITE, din care:**	260	X	X
C1	**Credite pe termen scurt primite**	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	263		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		258000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		258000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	270		
	- Alti rezidenti(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti(S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		258000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	284.2		
C2	**Credite pe termen lung primite**	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Institutii de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutii de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	307		
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	X	X
E1	**Credite comerciale si avansuri primite**	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21,S22)	319		
	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	462192	484041
	-Operatori economici(S11)	321	462192	484041
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala(S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21,S22)	327		
E2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	**330**	X	X
	Datorile 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	1430208	1446400
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	744818	783537
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	371397	373241
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	2546423	2603178
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	**340**		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	**342**	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	232000	232000
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2	232000	232000
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	**Plati restante**	**345**	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

Notă

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

Conducatorul institutiei,
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 3(

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2021

Cod 73 -lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2021

Cod 74

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30b

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2021

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	**sold la finele lunii precedente**						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 30r
(anexa 3 la normele metodologice)

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2021

Cod 97 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2021, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2021, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, ...) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%
Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6																
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15																
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20																
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27																
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care:	
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30																
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32																
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	110763	110763	110763						103550							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35																
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) ((58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38																
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39																

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii precedenţi	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40	110763	110763	110763						103550						

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

BALANTA
La data de 01-01-2021 pana la data de 31-03-2021

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	328,422,821.21	0.00	0.00	0.00	7,034,314.00	0.00	7,034,314.00	0.00	335,457,135.21	0.00	335,457,135.21
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	328,422,821.21	0.00	0.00	0.00	7,034,314.00	0.00	7,034,314.00	0.00	335,457,135.21	0.00	335,457,135.21
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	328,422,821.21	0.00	0.00	0.00	7,034,314.00	0.00	7,034,314.00	0.00	335,457,135.21	0.00	335,457,135.21
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri si Am	0.00	120,881,960.32	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	121,131,920.32	0.00	121,131,920.32
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri	0.00	119,745,112.95	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	119,995,072.95	0.00	119,995,072.95
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Terenuri	0.00	119,745,108.95	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	119,995,068.95	0.00	119,995,068.95
103.00.00.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
103.00.00.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,847.37	0.00	1,136,847.37
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,847.37	0.00	1,136,847.37
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Constructii	0.00	207,540,860.89	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	214,325,214.89	0.00	214,325,214.89
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa co	0.00	193,324,643.81	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	200,108,997.81	0.00	200,108,997.81
103.00.00.02.09.?000004.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	171,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa co	0.00	193,153,390.46	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	199,937,744.46	0.00	199,937,744.46
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59
105	Rezerve din reevaluare	0.00	674,051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,051.90	0.00	674,051.90
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
105.02.00.02.E	Rezerve din reevaluarea constructiilor.E.Activitati finantate into	0.00	672,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,970.86	0.00	672,970.86
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Soldun Finale	
		Debitoare	Credi[illegible]e	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debito[illegible]	reditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
105.03.00.04	Rezerve din reevaluare: animale si plantatii	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
105.03.00.04.02.A	Rezerve din reevaluare: animale si plantatii	0.00	1,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.04	0.00	1,081.04
117	Rezultatul reportat	0.00	52,861,665.18	0.00	0.00	6,653,845.12	31,545,549.61	6,653,845.12	31,545,549.61	6,653,845.12	84,407,214.79	0.00	77,753,369.67
117.00	Rezultatul reportat	0.00	52,861,665.18	0.00	0.00	6,653,845.12	31,545,549.61	6,653,845.12	31,545,549.61	6,653,845.12	84,407,214.79	0.00	77,753,369.67
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	52,861,665.18	0.00	0.00	6,653,845.12	31,545,549.61	6,653,845.12	31,545,549.61	6,653,845.12	84,407,214.79	0.00	77,753,369.67
117.00.00.?000004.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	58,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,842.23	0.00	58,842.23
117.00.00.?000017.02.A	Rezultatul reportat.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	49,044,247.09	0.00	0.00	6,219,461.18	31,545,549.61	6,219,461.18	31,545,549.61	12,391,410.44	86,761,745.96	0.00	74,370,335.52
117.00.00.02.E	Rezultatul reportat.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	3,853,375.86	0.00	0.00	434,383.94	0.00	434,383.94	0.00	434,383.94	3,853,375.86	0.00	3,418,991.92
121	Rezultatul patrimonial	0.00	25,641,190.67	0.00	0.00	38,521,536.87	40,654,887.39	38,521,536.87	40,654,887.39	38,521,536.87	66,296,078.06	0.00	27,774,541.19
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	25,641,190.67	0.00	0.00	38,521,536.87	40,654,887.39	38,521,536.87	40,654,887.39	38,521,536.87	66,296,078.06	0.00	27,774,541.19
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	25,641,190.67	0.00	0.00	38,521,536.87	40,654,887.39	38,521,536.87	40,654,887.39	38,521,536.87	66,296,078.06	0.00	27,774,541.19
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	0.00	26,075,574.61	0.00	0.00	38,508,194.72	40,219,416.61	38,508,194.72	40,219,416.61	41,347,568.44	69,134,364.94	0.00	27,786,796.50
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	434,383.94	0.00	0.00	0.00	13,342.15	435,470.78	13,342.15	435,470.78	447,726.09	435,470.78	12,255.31	0.00
151	Provizioane	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 a	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
151.01.03.02.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 a	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
208	Alte active fixe necorporale	3,854,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,933.70	0.00	3,854,933.70	0.00
208.01	Programe informatice	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00	Programe informatice	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02	Programe informatice – Dom.Privat	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice – Dom.Privat al UAT	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice – Dom.Privat al UAT	288,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,733.64	0.00	288,733.64	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,200.06	0.00	3,566,200.06	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,200.06	0.00	3,566,200.06	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,200.06	0.00	3,566,200.06	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT	3,566,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,200.06	0.00	3,566,200.06	0.00
208.02.00.02.02.?000004.02.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT.A. Integral de la bu	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00
208.02.00.02.02.?000015.02.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT.A. Integral de la bu	67,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,064.40	0.00	67,064.40	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT	3,473,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,215.66	0.00	3,473,215.66	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	133,252,921.91	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	133,502,881.91	0.00	133,502,881.91	0.00
211.01	Terenuri	132,116,074.54	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	132,366,034.54	0.00	132,366,034.54	0.00
211.01.00	Terenuri	132,116,074.54	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	132,366,034.54	0.00	132,366,034.54	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01.00.01	Terenuri – Dom. Public	119,745,112.95	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	119,995,072.95	0.00	119,995,072.95	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri – Dom. Public al UAT	119,745,112.95	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	119,995,072.95	0.00	119,995,072.95	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri – Dom. Public al UAT	119,745,108.95	0.00	0.00	0.00	249,960.00	0.00	249,960.00	0.00	119,995,068.95	0.00	119,995,068.95	0.00
211.01.00.01.02.02.C	Terenuri – Dom. Public al UAT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
211.01.00.02	Terenuri – Dom. Privat	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri – Dom. Privat al UAT	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri – Dom. Privat al UAT	12,370,961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370,961.59	0.00	12,370,961.59	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,847.37	0.00	1,136,847.37	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,847.37	0.00	1,136,847.37	0.00
211.02.00.01	Amenajari la terenuri – Dom. Public	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,847.37	0.00	1,136,847.37	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,847.37	0.00	1,136,847.37	0.00
211.02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	1,136,847.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,847.37	0.00	1,136,847.37	0.00
212	Constructii	212,255,274.64	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	219,039,628.64	0.00	219,039,628.64	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	14,021,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,729.80	0.00	14,021,729.80	0.00
212.03	Constructii – podun, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01	Constructii – podun, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01	Constructii – podun, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01.02	Constructii – podun, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Constructii – podun, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	194,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,487.28	0.00	194,487.28	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	198,039,057.56	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	204,823,411.56	0.00	204,823,411.56	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	198,039,057.56	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	204,823,411.56	0.00	204,823,411.56	0.00
212.09.01.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public	193,324,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,324,643.81	0.00	193,324,643.81	0.00
212.09.01.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	193,324,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,324,643.81	0.00	193,324,643.81	0.00
212.09.01.01.02.?000004.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	171,253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,253.35	0.00	171,253.35	0.00
212.09.01.01.02.02.02.A	Statie pompe modernizari drumuri Masura 322 FEADR.A. Integral de la	703,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,045.00	0.00	703,045.00	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al UAT	192,450,345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,450,345.46	0.00	192,450,345.46	0.00
212.09.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat	4,714,413.75	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	11,498,767.75	0.00	11,498,767.75	0.00
212.09.01.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat al U	4,714,413.75	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	11,498,767.75	0.00	11,498,767.75	0.00
212.09.01.02.02.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	4,714,413.75	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	11,498,767.75	0.00	11,498,767.75	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01.02.02.01.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	256,346.52	0.00	0.00	0.00	6,784,354.00	0.00	6,784,354.00	0.00	7,040,700.52	0.00	7,040,700.52	0.00
212.09.01.02.02.01.02.E	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	4,458,067.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458,067.23	0.00	4,458,067.23	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	3,134,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,639.83	0.00	3,134,639.83	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat al UAT	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	664,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,213.99	0.00	664,213.99	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat al UA	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	180,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,419.21	0.00	180,419.21	0.00
213.03	Mijloace de transport	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport – Dom. Privat	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport – Dom. Privat al UAT	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	2,290,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,006.63	0.00	2,290,006.63	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597,876.21	0.00	10,597,876.21	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597,876.21	0.00	10,597,876.21	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597,876.21	0.00	10,597,876.21	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597,876.21	0.00	10,597,876.21	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597,876.21	0.00	10,597,876.21	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,597,876.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597,876.21	0.00	10,597,876.21	0.00
214.00.00.02.02.01.? 000004.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	10,547,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547,872.21	0.00	10,547,872.21	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	24,465,900.83	0.00	0.00	0.00	899,101.48	0.00	899,101.48	0.00	25,365,002.31	0.00	25,365,002.31	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	24,465,900.83	0.00	0.00	0.00	899,101.48	0.00	899,101.48	0.00	25,365,002.31	0.00	25,365,002.31	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	24,465,900.83	0.00	0.00	0.00	899,101.48	0.00	899,101.48	0.00	25,365,002.31	0.00	25,365,002.31	0.00
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	4,708,822.19	0.00	0.00	0.00	740,321.47	0.00	740,321.47	0.00	5,449,143.66	0.00	5,449,143.66	0.00
231.00.00.01.05.02.A	MODERNIZARE STRADA EROILOR.A. Integral de la bugetCO	4,708,822.19	0.00	0.00	0.00	740,321.47	0.00	740,321.47	0.00	5,449,143.66	0.00	5,449,143.66	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	18,088,694.43	0.00	0.00	0.00	20,589.07	0.00	20,589.07	0.00	18,109,283.50	0.00	18,109,283.50	0.00
231.00.00.02.107.02.A	PARC DE JOACA COPII ANL.A. Integral de la bugetCOMUNA FLOR	6,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	0.00	6,326.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.116.02.A	EXPROPRIERI TERENURI PENTRU DRUMURI.A. Integral de la buget.CO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,589.07	0.00	20,589.07	0.00	20,589.07	0.00	20,589.07	0.00
231.00.00.02.130.02.A	SF, PROIECTARE SI LUCRARI DE CONSTRUIRE SCOALA P+2E, IMPR	240,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,641.24	0.00	240,641.24	0.00
231.00.00.02.137.02.A	CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP1, STR.CARPATI-SF, PT SI AME	442,065.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,065.05	0.00	442,065.05	0.00
231.00.00.02.146.02.A	DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN LUNA DE SUS, DOTARI SPECIF	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
231.00.00.02.163.02.A	SF, PT, EXECUTIE TRECERE IN SUBTERAN CABLURI CURENT SI R	248,132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,132.11	0.00	248,132.11	0.00
231.00.00.02.168.02.A	AMENAJARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA DRUM DE ACCES COL	129,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,844.29	0.00	129,844.29	0.00
231.00.00.02.177.02.A	STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, IMPACT ASUPRA M	3,147,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,711.84	0.00	3,147,711.84	0.00
231.00.00.02.32.02.A	TROTUAR AVRAM IANCU.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	3,620,932.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,932.81	0.00	3,620,932.81	0.00
231.00.00.02.33.02.A	TROTUAR LUNA DE SUS.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	13,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.40	0.00	13,094.40	0.00
231.00.00.02.34.02.A	EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. Integral de la bug	2,331,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,979.37	0.00	2,331,979.37	0.00
231.00.00.02.41.02.A	ILUMINAT PUBLIC DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. Integr	100,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,659.83	0.00	100,659.83	0.00
231.00.00.02.58.02.A	PUZ, SF, RIDICARI TOPO, PROIECTARE SI EXECUTIE CENTR	551,061.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,061.87	0.00	551,061.87	0.00
231.00.00.02.61.02.A	PT SI EXECUTIE STRAZI COMUNA FLORESTI.A. Integral de la buget.CO	4,044,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,834.55	0.00	4,044,834.55	0.00
231.00.00.02.74.02.A	SF SI EXECUTIE MODERNIZARE ILUMINAT STR EROILOR.A. Integral	659,028.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,028.61	0.00	659,028.61	0.00
231.00.00.02.77.02.A	EXPROPRIERI SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA VARIANTA SUD.A. In	2,550,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,778.10	0.00	2,550,778.10	0.00
231.00.00.02.78.02.A	SF, PUZ SI DOCUMENTATIE TEHNICA NECESARA PENTRU EMI	1,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.36	0.00	1,504.36	0.00
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii	1,668,384.21	0.00	0.00	0.00	138,190.94	0.00	138,190.94	0.00	1,806,575.15	0.00	1,806,575.15	0.00
231.00.00.03.06.02.A	EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC, RETELE.A. Integral de la buget.COM	196,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,285.34	0.00	196,285.34	0.00
231.00.00.03.07.02.A	INTOCMIRE PUG COMUNA FLORESTI.A. Integral de la buget.CO	146,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,144.76	0.00	146,144.76	0.00
231.00.00.03.14.02.A	ILUMINAT FESTIV.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	138,190.94	0.00	138,190.94	0.00	138,190.94	0.00	138,190.94	0.00
231.00.00.03.17.02.A	DEVIERE RETELE VARIANTA SUD.A. Integral de la buget.COMUN	433,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,364.68	0.00	433,364.68	0.00
231.00.00.03.25.02.A	TRECERE RETELE ELCTRICE IN SUBTERAN STR. EROILOR.A. Integ	574,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,069.46	0.00	574,069.46	0.00
231.00.00.03.44.02.A	SISTEM ILUMINAT PUBLIC PARCARE ANL.A. Integral de la buge	40,714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,714.47	0.00	40,714.47	0.00
231.00.00.03.49.02.A	EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE RAZA	277,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,805.50	0.00	277,805.50	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
233.00.00.01.02.A	Implementare GDPR.A. Integral de la buget.COMUNA FLORESTI	179,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,095.00	0.00	179,095.00	0.00
260	Titluri de participare	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
260.02.00.02.A	Titluri de participare necotate	42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,520.00	0.00	42,520.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	2,214,581.22	0.00	0.00	0.00	39,763.98	0.00	39,763.98	0.00	2,254,345.20	0.00	2,254,345.20
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	2,214,581.22	0.00	0.00	0.00	39,763.98	0.00	39,763.98	0.00	2,254,345.20	0.00	2,254,345.20
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	273,575.28	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	603.08	0.00	274,178.36	0.00	274,178.36
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	273,575.28	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	603.08	0.00	274,178.36	0.00	274,178.36
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	273,575.28	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	603.08	0.00	274,178.36	0.00	274,178.36

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,941,005.94	0.00	0.00	0.00	39,160.90	0.00	39,160.90	0.00	1,980,166.84	0.00	1,980,166.84
280.08.09.02	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	1,941,005.94	0.00	0.00	0.00	39,160.90	0.00	39,160.90	0.00	1,980,166.84	0.00	1,980,166.84
280.08.09.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	1,941,005.94	0.00	0.00	0.00	39,160.90	0.00	39,160.90	0.00	1,980,166.84	0.00	1,980,166.84
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	7,635,353.02	0.00	0.00	0.00	126,168.45	0.00	126,168.45	0.00	7,761,521.47	0.00	7,761,521.47
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	453,321.89	0.00	0.00	0.00	15,353.17	0.00	15,353.17	0.00	468,675.06	0.00	468,675.06
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	453,321.89	0.00	0.00	0.00	15,353.17	0.00	15,353.17	0.00	468,675.06	0.00	468,675.06
281.02.08.01	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	59,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74	0.00	59,887.74
281.02.08.01.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	59,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.74	0.00	59,887.74
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	393,434.15	0.00	0.00	0.00	15,353.17	0.00	15,353.17	0.00	408,787.32	0.00	408,787.32
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	27,329.70	0.00	0.00	0.00	2,011.02	0.00	2,011.02	0.00	29,340.72	0.00	29,340.72
281.02.08.02.02.E	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	366,104.45	0.00	0.00	0.00	13,342.15	0.00	13,342.15	0.00	379,446.60	0.00	379,446.60
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	2,078,476.23	0.00	0.00	0.00	13,838.91	0.00	13,838.91	0.00	2,092,315.14	0.00	2,092,315.14
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	270,278.07	0.00	0.00	0.00	4,353.28	0.00	4,353.28	0.00	274,631.35	0.00	274,631.35
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	270,278.07	0.00	0.00	0.00	4,353.28	0.00	4,353.28	0.00	274,631.35	0.00	274,631.35
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	270,278.07	0.00	0.00	0.00	4,353.28	0.00	4,353.28	0.00	274,631.35	0.00	274,631.35
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	122,934.61	0.00	0.00	0.00	1,202.31	0.00	1,202.31	0.00	124,136.92	0.00	124,136.92
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	122,934.61	0.00	0.00	0.00	1,202.31	0.00	1,202.31	0.00	124,136.92	0.00	124,136.92
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	122,934.61	0.00	0.00	0.00	1,202.31	0.00	1,202.31	0.00	124,136.92	0.00	124,136.92
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,685,263.55	0.00	0.00	0.00	8,283.32	0.00	8,283.32	0.00	1,693,546.87	0.00	1,693,546.87
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	1,685,263.55	0.00	0.00	0.00	8,283.32	0.00	8,283.32	0.00	1,693,546.87	0.00	1,693,546.87
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	1,685,263.55	0.00	0.00	0.00	8,283.32	0.00	8,283.32	0.00	1,693,546.87	0.00	1,693,546.87
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	5,103,554.90	0.00	0.00	0.00	96,976.37	0.00	96,976.37	0.00	5,200,531.27	0.00	5,200,531.27
302	Materiale consumabile	101,196.75	0.00	0.00	0.00	80,202.34	65,719.87	80,202.34	65,719.87	181,399.09	65,719.87	115,679.22	0.00
302.02	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	12,100.46	12,100.47	12,100.46	12,100.47	12,100.47	12,100.47	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	12,100.46	12,100.47	12,100.46	12,100.47	12,100.47	12,100.47	0.00	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.01	0.00	0.00	0.00	12,100.46	12,100.47	12,100.46	12,100.47	12,100.47	12,100.47	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	101,196.74	0.00	0.00	0.00	68,101.88	53,619.40	68,101.88	53,619.40	169,298.62	53,619.40	115,679.22	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	101,196.74	0.00	0.00	0.00	68,101.88	53,619.40	68,101.88	53,619.40	169,298.62	53,619.40	115,679.22	0.00
302.08.00.?000004.02.A	Alte materiale consumabile.A_integral de la buget.COMUNA FLOR	72,982.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,982.70	0.00	72,982.70	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	28,214.04	0.00	0.00	0.00	68,101.88	53,619.40	68,101.88	53,619.40	96,315.92	53,619.40	42,696.52	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	10,036,314.86	0.00	0.00	0.00	191,185.11	89,609.57	191,185.11	89,609.57	10,227,499.97	89,609.57	10,137,890.40	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	16,025.67	0.00	0.00	0.00	101,575.54	89,602.18	101,575.54	89,602.18	117,601.21	89,602.18	27,999.03	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	16,025.67	0.00	0.00	0.00	101,575.54	89,602.18	101,575.54	89,602.18	117,601.21	89,602.18	27,999.03	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	16,025.67	0.00	0.00	0.00	101,575.54	89,602.18	101,575.54	89,602.18	117,601.21	89,602.18	27,999.03	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	10,020,289.19	0.00	0.00	0.00	89,609.57	7.39	89,609.57	7.39	10,109,898.76	7.39	10,109,891.37	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	10,020,289.19	0.00	0.00	0.00	89,609.57	7.39	89,609.57	7.39	10,109,898.76	7.39	10,109,891.37	0.00
303.02.00.7000004.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.A. Integral de la b	43,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,079.33	0.00	43,079.33	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	9,977,209.86	0.00	0.00	0.00	89,609.57	7.39	89,609.57	7.39	10,066,819.43	7.39	10,066,812.04	0.00
401	Furnizori	0.00	79,559.16	0.00	0.00	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,760,118.34	0.00	91,126.39
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	79,559.16	0.00	0.00	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,760,118.34	0.00	91,126.39
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	79,559.16	0.00	0.00	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,760,118.34	0.00	91,126.39
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	79,559.16	0.00	0.00	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,680,559.18	4,668,991.95	4,760,118.34	0.00	91,126.39
404	Furnizori de active fixe	0.00	382,632.89	0.00	0.00	921,657.01	931,938.73	921,657.01	931,938.73	921,657.01	1,314,571.62	0.00	392,914.61
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	382,632.89	0.00	0.00	921,657.01	931,938.73	921,657.01	931,938.73	921,657.01	1,314,571.62	0.00	392,914.61
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	382,632.89	0.00	0.00	921,657.01	931,938.73	921,657.01	931,938.73	921,657.01	1,314,571.62	0.00	392,914.61
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	382,632.89	0.00	0.00	921,657.01	931,938.73	921,657.01	931,938.73	921,657.01	1,314,571.62	0.00	392,914.61
409	Furnizori -debitori	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentr	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
409.01.01.02.A	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	5,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	5,998.99	5,998.99	0.00	0.00
411	Clienti	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	44,840.88	17,291.64	44,840.88	17,291.64	9,785,583.76	17,291.64	9,768,292.12	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	44,840.88	17,291.64	44,840.88	17,291.64	9,785,583.76	17,291.64	9,768,292.12	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	44,840.88	17,291.64	44,840.88	17,291.64	9,785,583.76	17,291.64	9,768,292.12	0.00
411.01.01.02.A	Clienti cu termen sub 1 an	9,740,742.88	0.00	0.00	0.00	44,840.88	17,291.64	44,840.88	17,291.64	9,785,583.76	17,291.64	9,768,292.12	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	4,199,093.00	0.00	666,557.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	4,199,093.00	0.00	666,557.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	4,199,093.00	0.00	666,557.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	700,484.00	0.00	0.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	3,498,609.00	3,532,536.00	4,199,093.00	0.00	666,557.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	116,532.00	0.00	62,404.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	116,532.00	0.00	62,404.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	116,532.00	0.00	62,404.00
423.00.00.02.A	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	39,200.00	0.00	0.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	77,332.00	54,128.00	116,532.00	0.00	62,404.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,778.00	0.00	0.00	31,757.00	32,781.00	31,757.00	32,781.00	31,757.00	37,559.00	0.00	5,802.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,778.00	0.00	0.00	31,757.00	32,781.00	31,757.00	32,781.00	31,757.00	37,559.00	0.00	5,802.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,778.00	0.00	0.00	31,757.00	32,781.00	31,757.00	32,781.00	31,757.00	37,559.00	0.00	5,802.00
427.01.00.01	CAR	0.00	-333.00	0.00	0.00	1,401.00	934.00	1,401.00	934.00	1,401.00	601.00	0.00	-800.00
427.01.00.01.02.A	CAR	0.00	-333.00	0.00	0.00	1,401.00	934.00	1,401.00	934.00	1,401.00	601.00	0.00	-800.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	2,234.00	0.00	0.00	14,499.00	14,703.00	14,499.00	14,703.00	14,499.00	16,937.00	0.00	2,438.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	2,234.00	0.00	0.00	14,499.00	14,703.00	14,499.00	14,703.00	14,499.00	16,937.00	0.00	2,438.00
427.01.00.03	Alte Rate, popriri	0.00	2,877.00	0.00	0.00	15,857.00	17,144.00	15,857.00	17,144.00	15,857.00	20,021.00	0.00	4,164.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popriri	0.00	2,877.00	0.00	0.00	15,857.00	17,144.00	15,857.00	17,144.00	15,857.00	20,021.00	0.00	4,164.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	356.00	0.00	0.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,934.00	0.00	48,774.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	356.00	0.00	0.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,934.00	0.00	48,774.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	356.00	0.00	0.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,934.00	0.00	48,774.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	356.00	0.00	0.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,578.00	75,160.00	123,934.00	0.00	48,774.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	450,706.00	0.00	0.00	1,310,821.00	1,325,564.00	1,310,821.00	1,325,564.00	1,310,821.00	1,776,270.00	0.00	465,449.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	305,986.00	0.00	0.00	890,843.00	902,916.00	890,843.00	902,916.00	890,843.00	1,208,902.00	0.00	318,059.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	305,986.00	0.00	0.00	890,843.00	902,916.00	890,843.00	902,916.00	890,843.00	1,208,902.00	0.00	318,059.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	305,986.00	0.00	0.00	890,843.00	902,916.00	890,843.00	902,916.00	890,843.00	1,208,902.00	0.00	318,059.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	117,493.00	0.00	0.00	342,056.00	345,854.00	342,056.00	345,854.00	342,056.00	463,347.00	0.00	121,291.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	117,493.00	0.00	0.00	342,056.00	345,854.00	342,056.00	345,854.00	342,056.00	463,347.00	0.00	121,291.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	117,493.00	0.00	0.00	342,056.00	345,854.00	342,056.00	345,854.00	342,056.00	463,347.00	0.00	121,291.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,227.00	0.00	0.00	77,922.00	76,794.00	77,922.00	76,794.00	77,922.00	104,021.00	0.00	26,099.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,227.00	0.00	0.00	77,922.00	76,794.00	77,922.00	76,794.00	77,922.00	104,021.00	0.00	26,099.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	27,227.00	0.00	0.00	77,922.00	76,794.00	77,922.00	76,794.00	77,922.00	104,021.00	0.00	26,099.00
438	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,475,104.35	0.00	373,240.55
438.00	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,475,104.35	0.00	373,240.55
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,475,104.35	0.00	373,240.55
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	371,396.55	0.00	0.00	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,103,707.80	1,101,863.80	1,475,104.35	0.00	373,240.55
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	297,247.00	0.00	77,277.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	297,247.00	0.00	77,277.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	297,247.00	0.00	77,277.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	75,828.00	0.00	0.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	221,419.00	219,970.00	297,247.00	0.00	77,277.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	612,789.01	0.00	0.00	77,332.00	-1,018.00	77,332.00	-1,018.00	77,332.00	611,771.01	0.00	534,439.01
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,674.01	0.00	903,674.01
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,674.01	0.00	903,674.01
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	903,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,674.01	0.00	903,674.01
448.02	Alte creante privind bugetul	290,885.00	0.00	0.00	0.00	77,332.00	-1,018.00	77,332.00	-1,018.00	368,217.00	-1,018.00	369,235.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	290,885.00	0.00	0.00	0.00	77,332.00	-1,018.00	77,332.00	-1,018.00	368,217.00	-1,018.00	369,235.00	0.00
448.02.00.02.A	Alte creante privind bugetul	290,885.00	0.00	0.00	0.00	77,332.00	-1,018.00	77,332.00	-1,018.00	368,217.00	-1,018.00	369,235.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	30.13	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.04	119,387.09	119,387.04	119,417.22	119,387.04	30.18	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	30.13	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.04	119,387.09	119,387.04	119,417.22	119,387.04	30.18	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	30.13	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.04	119,387.09	119,387.04	119,417.22	119,387.04	30.18	0.00
458.03.01.01.7000004.02.A	Sume de primit FEADR - fara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	139,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,251.06	0.00	139,251.06	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03.01.01.02.A	Sume de primit FEADR - tara TVA.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	-139,220.93	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.04	119,387.09	119,387.04	-19,833.84	119,387.04	-139,220.88	0.00
458.03.01.02.?000004.02.A	Sume de primit FEADR -tva.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	1,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.23	0.00	1,142.23	0.00
458.03.01.02.02.A	Sume de primit FEADR -tva.A. Integral de la buget.COMUNA FLOR	-1,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,142.23	0.00	-1,142.23	0.00
458.05.01.?000004.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	132,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,348.00	0.00	132,348.00
458.05.01.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Manageme	0.00	-132,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,348.00	0.00	-132,348.00
461	Debitori	310,040.33	0.00	0.00	0.00	4,276,861.66	3,923,571.19	4,276,861.66	3,923,571.19	4,586,901.99	3,923,571.19	663,330.80	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	310,040.33	0.00	0.00	0.00	4,276,861.66	3,923,571.19	4,276,861.66	3,923,571.19	4,586,901.99	3,923,571.19	663,330.80	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00
461.01.02.02.E	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat.E. Activitati finanta	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	310,040.33	0.00	0.00	0.00	4,275,774.82	3,923,571.19	4,275,774.82	3,923,571.19	4,585,815.15	3,923,571.19	662,243.96	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	310,040.33	0.00	0.00	0.00	4,275,774.82	3,923,571.19	4,275,774.82	3,923,571.19	4,585,815.15	3,923,571.19	662,243.96	0.00
462	Creditori	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	1,932,833.23	0.00	652,252.44
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	1,932,833.23	0.00	652,252.44
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	1,932,833.23	0.00	652,252.44
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	1,780,211.79	0.00	0.00	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	152,621.44	1,280,580.79	1,932,833.23	0.00	652,252.44
464	Creante ale bugetului local	18,443,793.20	0.00	0.00	0.00	24,941,421.51	15,206,968.78	24,941,421.51	15,206,968.78	43,385,214.71	15,206,968.78	28,178,245.93	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	18,443,793.20	0.00	0.00	0.00	24,941,421.51	15,206,968.78	24,941,421.51	15,206,968.78	43,385,214.71	15,206,968.78	28,178,245.93	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	18,443,793.20	0.00	0.00	0.00	24,941,421.51	15,206,968.78	24,941,421.51	15,206,968.78	43,385,214.71	15,206,968.78	28,178,245.93	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860,161.84	12,329,305.81	24,860,161.84	12,329,305.81	24,860,161.84	12,329,305.81	12,530,856.03	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860,161.84	12,329,305.81	24,860,161.84	12,329,305.81	24,860,161.84	12,329,305.81	12,530,856.03	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	15,951,916.65	0.00	0.00	0.00	28,999.17	2,706,126.25	28,999.17	2,706,126.25	15,980,915.82	2,706,126.25	13,274,789.57	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	15,951,916.65	0.00	0.00	0.00	28,999.17	2,706,126.25	28,999.17	2,706,126.25	15,980,915.82	2,706,126.25	13,274,789.57	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.54	12,859.98	2,901.54	12,859.98	2,901.54	12,859.98	-9,958.44	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.54	12,859.98	2,901.54	12,859.98	2,901.54	12,859.98	-9,958.44	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	2,491,876.55	0.00	0.00	0.00	49,358.96	158,676.74	49,358.96	158,676.74	2,541,235.51	158,676.74	2,382,558.77	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	2,491,876.55	0.00	0.00	0.00	49,358.96	158,676.74	49,358.96	158,676.74	2,541,235.51	158,676.74	2,382,558.77	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	217,293.96	0.00	0.00	22,259.57	4,538.72	22,259.57	4,538.72	22,259.57	221,832.68	0.00	199,573.11
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	217,293.96	0.00	0.00	22,259.57	4,538.72	22,259.57	4,538.72	22,259.57	221,832.68	0.00	199,573.11
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	217,293.96	0.00	0.00	22,259.57	4,538.72	22,259.57	4,538.72	22,259.57	221,832.68	0.00	199,573.11
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	217,293.96	0.00	0.00	21,172.73	3,451.88	21,172.73	3,451.88	21,172.73	220,745.84	0.00	199,573.11
467.02.00.02.E	Creditori ai bugetului local.E. Activitati finantate integral din venituri propri.C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	0.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
468.01.07.01	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
468.01.07.01.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.06	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.06	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.06	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.01	0.00	0.00	2,538,243.06	2,538,243.05	2,538,243.06	2,538,243.05	5,076,486.11	5,076,486.11	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,566,587.40	1,266,852.75	1,566,587.40	1,266,852.75	1,622,204.57	1,266,852.75	355,351.82	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,566,587.40	1,266,852.75	1,566,587.40	1,266,852.75	1,622,204.57	1,266,852.75	355,351.82	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,566,587.40	1,266,852.75	1,566,587.40	1,266,852.75	1,622,204.57	1,266,852.75	355,351.82	0.00
512.01.02.02.A	Conturi la institutii de credit in lei	55,617.17	0.00	0.00	0.00	1,566,587.40	1,266,852.75	1,566,587.40	1,266,852.75	1,622,204.57	1,266,852.75	355,351.82	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
519.01.07.01	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
519.01.07.01.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
521	Disponibil al bugetului local	7,746,153.12	0.00	0.00	0.00	24,042,357.07	296,136.47	24,042,357.07	296,136.47	31,788,510.19	296,136.47	31,492,373.72	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	24,042,357.07	38,136.47	24,042,357.07	38,136.47	24,042,357.07	38,136.47	24,004,220.60	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	24,042,357.07	38,136.47	24,042,357.07	38,136.47	24,042,357.07	38,136.47	24,004,220.60	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	24,042,357.07	38,136.47	24,042,357.07	38,136.47	24,042,357.07	38,136.47	24,004,220.60	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
521.02.00.?000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget.COMU	222,050.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,050.29	0.00	222,050.29	0.00
521.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	222,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665,614.36	8,887,664.66	0.00	222,050.30
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	7,746,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	7,746,153.13	258,000.00	7,488,153.13	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	7,746,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	7,746,153.13	258,000.00	7,488,153.13	0.00
521.03.00.?000004.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.A. Integral de la buget.CO	-123,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,215.87	0.00	-123,215.87	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	7,869,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	7,869,369.00	258,000.00	7,611,369.00	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,189.79	2,356,983.79	2,526,189.79	2,356,983.79	2,526,189.79	2,356,983.79	169,206.00	0.00
529.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00
529.01.01.02.A	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00	169,206.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	0.00	0.00
529.09.01.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	2,356,983.79	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	220,961.99	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	220,961.99	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	220,961.99	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	3,866,466.45	3,645,504.46	220,961.99	0.00
532	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00
532.08	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.08.00	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00
532.08.00.02.A	Alte valori	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,040.17	0.00	0.00	0.00	642,540.90	385.98	642,540.90	385.98	646,581.07	385.98	646,195.09	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,040.17	0.00	0.00	0.00	642,540.90	385.98	642,540.90	385.98	646,581.07	385.98	646,195.09	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,040.17	0.00	0.00	0.00	642,540.90	385.98	642,540.90	385.98	646,581.07	385.98	646,195.09	0.00
550.01.01.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,040.17	0.00	0.00	0.00	642,540.90	385.98	642,540.90	385.98	646,581.07	385.98	646,195.09	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	149,373.94	13,728.04	149,373.94	13,728.04	689,953.98	13,728.04	676,225.94	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	149,373.94	13,728.04	149,373.94	13,728.04	689,953.98	13,728.04	676,225.94	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	149,373.94	13,728.04	149,373.94	13,728.04	689,953.98	13,728.04	676,225.94	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	540,580.04	0.00	0.00	0.00	149,373.94	13,728.04	149,373.94	13,728.04	689,953.98	13,728.04	676,225.94	0.00
552.00.00.02.A.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozitLA. Integral de la buge	540,580.04	0.00	0.00	0.00	149,373.94	13,728.04	149,373.94	13,728.04	689,953.98	13,728.04	676,225.94	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
562.01.01.02.E	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	2,171.84	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	6,974,860.81	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	5,990,860.81	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
581.01.02.02.A	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	102,989.47	102,989.47	102,989.47	102,989.47	102,989.47	102,989.47	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	12,360.47	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	0.00	0.00
602.07.00.02.A	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	18,923.47	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	71,705.53	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	2,426,717.30	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	0.00	0.00
612.00.00.02.A	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	1,696.14	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	1,906.94	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	96,188.29	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	1,727,185.67	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	53,153.14	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	0.00	0.00
635.01.00.02.A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	121,080.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	3,411,998.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	85,593.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	76,794.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	0.00	0.00
658.01.01.02.A	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	233,079.35	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	1,065,486.81	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	19,402.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarii	0.00	0.00	0.00	0.00	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	165,932.43	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	152,590.28	152,590.28	152,590.28	152,590.28	152,590.28	152,590.28	0.00	0.00
681.01.00.02.E	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.E. Activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342.15	13,342.15	13,342.15	13,342.15	13,342.15	13,342.15	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605,730.75	8,605,730.75	8,605,730.75	8,605,730.75	8,605,730.75	8,605,730.75	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	315,998.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	8,289,732.75	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	12,747,041.01	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433,668.02	6,433,668.02	6,433,668.02	6,433,668.02	6,433,668.02	6,433,668.02	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	1,756,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676,820.02	4,676,820.02	4,676,820.02	4,676,820.02	4,676,820.02	4,676,820.02	0.00	0.00
735.06.01	Taxe pentru mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	327,842.82	327,842.82	327,842.82	327,842.82	327,842.82	327,842.82	0.00	0.00
735.06.01.02.A	Taxe pentru mediu	0.00	0.00	0.00	0.00	327,842.82	327,842.82	327,842.82	327,842.82	327,842.82	327,842.82	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	4,348,977.20	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	151,118.70	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	57,400.03	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.19	56,313.19	56,313.19	56,313.19	56,313.19	56,313.19	0.00	0.00
750.02.00.02.E	Alte venituri din proprietate.E. Activitati finantate integral din venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	1,086.84	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,047,127.38	8,047,127.38	8,047,127.38	8,047,127.38	8,047,127.38	8,047,127.38	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venitun din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	9,879.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venitun din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	1,004,334.61	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	7,032,832.02	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87

Simbol conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87	0.00	10,292,815.87
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	929,040.15	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	119,387.09	0.00	0.00
779	Venitun, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	0.00	0.00
779.01.01.02.A	Venitun, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	2,820.89	0.00	0.00
791	Venituri din valonficarea unor bunun ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	0.00	0.00
791.00	Venituri din valonficarea unor bunun ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunun ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valonficarea unor bunun ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	287,795.71	0.00	0.00
TOTAL		434,767,860.16	434,767,860.16	0.00	0.00	185,654,434.71	185,654,434.71	185,654,434.71	185,654,434.71	620,422,294.87	620,422,294.87	478,398,551.21	478,398,551.21

Conducatorul institutiei
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
DOJA RALUCA IOANA

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura-

1. Dehenaes Dan-Dorian -presedinte
2. Iakab- Chirca Anca Mihaela – secretar
3. Irimies Viorel - membru
4. Fodor Norbert – membru
5. Todoran Marius-Iosif – membru

Intruniți în ședința din data de 19.05.2021, am luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Contuluide executie bugetara a Comunei Floresti pe trimestrul I anul 2021.

Având în vedere prevederile legale AVIZĂM FAVORABIL proiectul de hotărâre și supunem discuției Consiliului local în ședința ordinară din data de 20.05.2021, în vederea adoptării unei hotărâri.
MOTIVARE: Luând în considerare întreaga documentaţie ataşată proiectului de hotărâre, considerăm că sunt întrunite toate condiţiile şi apreciem ca fiind oportun acest proiect de hotarare.

Semnături:

Dehenes Dan-Dorian , președinte

Iakab-Chiorca Anca-Mihaela secretar

Irimies Viorel, membru

Fodor Norbert , membru

Todoran Marius-Iosif , membru

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia juridică şi de disciplină.

Cristolţan Camelia-Anamaria - preşedinte

Micle George - secretar

Edmund Martin - membru

Contraş Lucian - membru

Bitică Marius Daniel – membru

Intruniţi în şedinţa din data de 19.05.2021, am luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de executie bugetară a comunei Floreşti pe trimestrul I anul 2021.

Având în vedere prevederile legale **AVIZĂM FAVORABIL** proiectul de hotărâre şi supunem discuţiei Consiliului local în şedinţa ordinară din data de 20.05.2021, în vederea adoptării unei hotărâri.

MOTIVARE: Luând în considerare întreaga documentaţie ataşată proiectului de hotărâre, considerăm că din punct de vedere juridic sunt întrunite toate condiţiile şi apreciem ca fiind oportun acest proiect de hotarare.

Semnături: Cristolţan Camelia-Anamaria - preşedinte

Micle George - secretar

Edmund Martin – membru

Contraş Lucian - membru

Bitică Marius Daniel – membru