ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA DĂBÂCA
COD FISCAL:4378824
TEL/FAX:0264355973/0264355951
e-mail: contact@primaria-dabaca.ro
Nr.1582 din 29.04.2022

CĂTRE,
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

Alăturat vă înaintăm SITUAȚIILE FINANCIARE la finele TRIM I 2022 care reflectă realitatea datelor înscrise in evidențele contabile ale COMUNEI DĂBÂCA .

Cu stimă,

ORDONATOR DE CREDITE,
Primar,
CIOBAN EMIL

Intocmit,
Pop Alexandra- Maria - Inspector I principal

COMUNA DABACA

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul I pe anul 2022

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

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

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

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

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

Ordonator de credit

CIOBAN EMIL

ROMÂNIA
PRIMĂRIA CLUJ, COMUNA DABÂCA

Contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 31-03-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500- 2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1403645	1403645
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	416629	413885
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+212050 1+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 - 2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 - 2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	38722528	39379302
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**40542802**	**41196832**
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 - 3970300-3980000-4420803)	19	414299	535897
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+418000 0+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+48101 03+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3759	3358
	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	509886	1101467
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	509886	1101467
	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	6855	6855
	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	0	200000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**520500**	**1311680**

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1433277	1732663
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**1433277**	**1732663**
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**2368076**	**3580240**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**42910878**	**44777072**
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	354683	472799
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	354683	472799
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	54440	61936
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	46980	53939
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	0	200000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	74267	76722
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	39058	38350
10	**TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**522448**	**849807**
11	**TOTAL DATORII(rd.58+78)**	**79**	**522448**	**849807**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)**	**80**	**42388430**	**43927265**
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	37346102	37346102
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4242536	5138111
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	799792	1443052
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**42388430**	**43927265**

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-03-2022

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	455863	1040331
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1867	1953
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	664770
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	6080	576596
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	463810	2283650
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	407014	392077
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	90090	126492
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	29725	318908
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5081	3121
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	131544	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	663454	840598
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	1443052
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	199644	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	0	1443052
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	199644	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	0	1443052
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	199644	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	0	1443052
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	199644	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMANIA * JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4378824

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,076,688	373,636	0	1,681,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,952
2. Plati	03	1,120,152	373,636	0	724,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,952
3. Numerar net din activitatea operationala	04	956,536	0	0	956,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	657,150	0	0	657,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-657,150	0	0	-657,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	499,386	0	0	499,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,433,277	0	0	1,431,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,732,663	0	0	1,730,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2022

Anexa 03

CIF 4378824

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	5299	550
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,076,688	373,636	0	0	1,703,052	1,681,100	0	21,952	0
2. Plati	03	1,120,152	373,636	0	724,564	746,516	724,564	0	21,952	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	956,536	0	0	724,564	956,536	956,536	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	657,150	0	0	657,150	657,150	657,150	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-657,150	0	0	657,150	-657,150	-657,150	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	499,386	0	0	1,381,714	499,386	499,386	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,433,277	0	0	0	1,433,277	0	1,431,527	0	1,750
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,732,663	0	0	1,381,714	1,732,663	499,386	1,231,527	0	1,750

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Cluj
COMUNA DABACA

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2022 pana la 31-03-2022

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	30,912,850.26	0.00	0.00	0.00	30,912,850.26	0.00	30,912,850.26
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6,364,038.00	0.00	0.00	0.00	6,364,038.00	0.00	6,364,038.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	69,213.51	0.00	0.00	0.00	69,213.51	0.00	69,213.51
117	Rezultatul reportat	0.00	4,168,055.19	247,401.70	970,044.78	247,401.70	5,138,099.97	0.00	4,890,698.27
121	Rezultatul patrimonial	0.00	975,503.78	1,800,450.32	2,283,649.89	1,800,450.32	3,259,153.67	0.00	1,458,703.35
203	Cheltuieli de dezvoltare	1,403,644.90	0.00	0.00	0.00	1,403,644.90	0.00	1,403,644.90	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	6,641,827.63	0.00	0.00	0.00	6,641,827.63	0.00	6,641,827.63	0.00
212	Constructii	30,788,800.63	0.00	0.00	0.00	30,788,800.63	0.00	30,788,800.63	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	463,709.60	0.00	0.00	0.00	463,709.60	0.00	463,709.60	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	140,692.45	0.00	0.00	0.00	140,692.45	0.00	140,692.45	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,342,700.49	0.00	657,150.18	0.00	1,999,850.67	0.00	1,999,850.67	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	238,573.54	0.00	3,120.67	0.00	241,694.21	0.00	241,694.21
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	6,761.87	0.00	6,761.87	0.00	6,761.87	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	270,506.09	0.00	0.00	0.00	270,506.09	0.00	270,506.09	0.00
401	Furnizori	0.00	354,683.09	193,117.97	308,197.86	193,117.97	662,880.95	0.00	469,762.98
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	657,150.18	657,150.18	657,150.18	657,150.18	0.00	0.00
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	3,725.99	6,761.87	3,725.99	6,761.87	0.00	3,035.88
421	Personal - salarii datorate	0.00	68,564.00	381,006.00	383,489.00	381,006.00	452,053.00	0.00	71,047.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,953.00	17,821.00	17,793.00	17,821.00	23,746.00	0.00	5,925.00
431	Asigurari sociale	0.00	46,980.00	135,340.00	142,299.00	135,340.00	189,279.00	0.00	53,939.00
438	Alte datorii sociale	0.00	38,808.00	127,200.00	126,492.00	127,200.00	165,300.00	0.00	38,100.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7,460.00	22,663.00	23,096.00	22,663.00	30,556.00	0.00	7,893.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	6,854.59	0.00	0.00	0.00	6,854.59	0.00	6,854.59	0.00
461	Debitori	3,758.00	0.00	21,952.00	22,352.00	25,710.00	22,352.00	3,358.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	509,886.00	0.00	915,247.00	323,664.79	1,425,133.00	323,664.79	1,101,468.21	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	-623.00	-519.00	-623.00	-519.00	0.00	104.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	241,788.70	0.00	0.00	241,788.70	241,788.70	241,788.70	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
521	Disponibil al bugetului local	1,431,527.04	0.00	1,881,099.68	200,000.00	3,312,626.72	200,000.00	3,112,626.72	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	21,952.00	21,952.00	21,952.00	21,952.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	373,636.00	373,636.00	373,636.00	373,636.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,986.25	0.00	0.00	0.00	4,986.25	0.00	4,986.25	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	395,188.00	395,188.00	395,188.00	395,188.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	3,212.98	3,212.98	3,212.98	3,212.98	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	62,183.80	62,183.80	62,183.80	62,183.80	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primete de asigurare	0.00	0.00	1,452.73	1,452.73	1,452.73	1,452.73	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	459.99	459.99	459.99	459.99	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	90.33	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	225,495.54	225,495.54	225,495.54	225,495.54	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	10,361.50	10,361.50	10,361.50	10,361.50	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	383,489.00	383,489.00	383,489.00	383,489.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	8,588.00	8,588.00	8,588.00	8,588.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	126,492.00	126,492.00	126,492.00	126,492.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	3,120.67	3,120.67	3,120.67	3,120.67	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	482,795.54	482,795.54	482,795.54	482,795.54	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	203,399.00	203,399.00	203,399.00	203,399.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	354,079.50	354,079.50	354,079.50	354,079.50	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	30,643.67	30,643.67	30,643.67	30,643.67	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	547,905.00	547,905.00	547,905.00	547,905.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,358,083.15	0.00	1,358,083.15	0.00	1,358,083.15
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	664,770.18	664,770.18	664,770.18	664,770.18	0.00	0.00
TOTAL		**43,250,682.37**	**43,250,682.37**	**11,166,836.32**	**11,166,836.32**	**54,417,518.69**	**54,417,518.69**	**46,145,087.61**	**46,145,087.61**

Conducatorul Institutiei,

Intocmit,

Sef Seviciu venituri si cheltuieli,

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTU E EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITUR
la data de 31-03-2022

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	11003600	3360350	3192162	696384	2495778	1881100	12127	1298935
VENITURI PROPRII	49.90	2714000	767750	2131537	689529	1442008	827330	12127	1292080
I. VENITURI CURENTE	00.02	3580000	956750	2320537	689529	1631008	1016330	12127	1292080
A. VENITURI FISCALE	00.03	3199500	836500	1278405	225946	1052459	827703	12127	438575
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2052000	568200	482796	0	482796	482796	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2052000	568200	482796	0	482796	482796	0	0
Impozit pe venit	03.02	5000	2000	874	0	874	874	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2000	874	0	874	874	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2047000	566200	481922	0	481922	481922	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	444000	140000	104682	0	104682	104682	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1158000	302200	272495	0	272495	272495	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	445000	124000	104745	0	104745	104745	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	217000	55300	348171	135790	212381	107751	8982	231438
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	217000	55300	348171	135790	212381	107751	8982	231438
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	12000	80211	30526	49685	26046	2232	51933
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	36000	10000	71205	26537	44668	23213	1947	46045
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	2000	9006	3989	5017	2833	285	5888
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	166000	40300	263852	101156	162696	81705	6750	175397
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	30000	10000	56572	23720	32852	17976	1122	37474
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	300	1517	722	795	171	15	1331

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
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	30000	205763	76714	129049	63558	5613	136592
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8000	3000	4108	4108	0	0	0	4108
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	930500	213000	447381	90156	357225	237099	3145	207137
Sume defalcate din TVA	11.02	866000	189000	189000	0	189000	189000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	866000	189000	189000	0	189000	189000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	64500	24000	258381	90156	168225	48099	3145	207137
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	56500	21000	255793	87929	167864	47852	3145	204796
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	55000	20000	243943	84065	159878	41072	2725	200146
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1500	1000	11850	3864	7986	6780	420	4650
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8000	3000	2588	2227	361	247	0	2341
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	57	0	57	57	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	57	0	57	57	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	57	0	57	57	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	380500	120250	1042132	463583	578549	188627	0	853505
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
Venituri din proprietate	30.02	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	255500	78200	945735	397830	547905	170509	0	775226
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10500	3200	7516	5563	1953	1933	0	5583
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	500	200	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	10000	3000	7516	5563	1953	1933	0	5583

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
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	65000	25000	464284	219224	245060	23761	0	440523
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	65000	25000	415014	219224	195790	23761	0	391253
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	65000	25000	415014	219224	195790	23761	0	391253
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	49270	0	49270	0	0	49270
Diverse venituri	36.02	180000	50000	473935	173043	300892	144815	0	329120
Alte venituri	36.02.50	180000	50000	473935	173043	300892	144815	0	329120
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-15000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	15000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	7344500	2324500	664770	0	664770	664770	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7344500	2324500	664770	0	664770	664770	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7335000	2315000	664770	0	664770	664770	0	0
B. Curente	00.20	7335000	2315000	664770	0	664770	664770	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	15000	7620	0	7620	7620	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7300000	2300000	657150	0	657150	657150	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	9500	9500	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	9500	9500	0	0	0	0	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0	0	6855	6855	0	0	0	6855
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	0	0	6855	6855	0	0	0	6855

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
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	0	0	6855	6855	0	0	0	6855
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	79100	79100	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	79100	79100	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	79100	79100	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI	00.01	3600000	971750	2528157	689529	1838628	1223950	12127	1292080
VENITURI PROPRII	49.90	2714000	767750	2131537	689529	1442008	827330	12127	1292080
I. VENITURI CURENTE	00.02	3565000	956750	2320537	689529	1631008	1016330	12127	1292080
A. VENITURI FISCALE	00.03	3199500	836500	1278405	225946	1052459	827703	12127	438575
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2052000	568200	482796	0	482796	482796	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2052000	568200	482796	0	482796	482796	0	0
Impozit pe venit	03.02	5000	2000	874	0	874	874	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	2000	874	0	874	874	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2047000	566200	481922	0	481922	481922	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	444000	140000	104682	0	104682	104682	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1158000	302200	272495	0	272495	272495	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	445000	124000	104745	0	104745	104745	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	217000	55300	348171	135790	212381	107751	8982	231438
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	217000	55300	348171	135790	212381	107751	8982	231438
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	43000	12000	80211	30526	49685	26046	2232	51933
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	36000	10000	71205	26537	44668	23213	1947	46045
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	2000	9006	3989	5017	2833	285	5888

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
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	166000	40300	263852	101156	162696	81705	6750	175397
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	30000	10000	56572	23720	32852	17976	1122	37474
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000	300	1517	722	795	171	15	1331
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	135000	30000	205763	76714	129049	63558	5613	136592
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8000	3000	4108	4108	0	0	0	4108
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	930500	213000	447381	90156	357225	237099	3145	207137
Sume defalcate din TVA	11.02	866000	189000	189000	0	189000	189000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	866000	189000	189000	0	189000	189000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	64500	24000	258381	90156	168225	48099	3145	207137
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	56500	21000	255793	87929	167864	47852	3145	204796
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	55000	20000	243943	84065	159878	41072	2725	200146
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1500	1000	11850	3864	7986	6780	420	4650
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8000	3000	2588	2227	361	247	0	2341
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	57	0	57	57	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	57	0	57	57	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	57	0	57	57	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	365500	120250	1042132	463583	578549	188627	0	853505
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
Venituri din proprietate	30.02	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125000	42050	96397	65753	30644	18118	0	78279
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	240500	78200	945735	397830	547905	170509	0	775226

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
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10500	3200	7516	5563	1953	1933	0	5583
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	500	200	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	10000	3000	7516	5563	1953	1933	0	5583
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	65000	25000	464284	219224	245060	23761	0	440523
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	65000	25000	415014	219224	195790	23761	0	391253
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	65000	25000	415014	219224	195790	23761	0	391253
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	49270	0	49270	0	0	49270
Diverse venituri	36.02	180000	50000	473935	173043	300892	144815	0	329120
Alte venituri	36.02.50	180000	50000	473935	173043	300892	144815	0	329120
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-15000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-15000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	0	0	200000	0	200000	200000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	35000	15000	7620	0	7620	7620	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35000	15000	7620	0	7620	7620	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	35000	15000	7620	0	7620	7620	0	0
B. Curente	00.20	35000	15000	7620	0	7620	7620	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	15000	7620	0	7620	7620	0	0
TOTAL VENITURI	00.01	7403600	2388600	664005	6855	657150	657150	0	6855
I. VENITURI CURENTE	00.02	15000	0	0	0	0	0	0	0

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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	15000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	15000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	15000	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	7309500	2309500	657150	0	657150	657150	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7309500	2309500	657150	0	657150	657150	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7300000	2300000	657150	0	657150	657150	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7300000	2300000	657150	0	657150	657150	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	9500	9500	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	9500	9500	0	0	0	0	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0	0	6855	6855	0	0	0	6855
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	0	0	6855	6855	0	0	0	6855
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	0	0	6855	6855	0	0	0	6855
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	79100	79100	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	79100	79100	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	79100	79100	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2022

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	0	0	12219600	3951350	3944422	3944422	1381713	2562709	841813
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	464318
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	464318
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	464318
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	464318
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	1705200	611200	611200	611200	231591	379609	220950
Invatamant	65.02	0	0	686200	336900	336900	336900	23631	313269	15651
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	686200	336900	336900	336900	23631	313269	15651
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	686200	336900	336900	336900	23631	313269	15651
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	251000	68750	68750	68750	7108	61642	7327
Servicii culturale	67.02.03	0	0	70000	17750	17750	17750	7108	10642	7327
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	70000	17750	17750	17750	7108	10642	7327
Servicii religioase	67.02.06	0	0	181000	51000	51000	51000	0	51000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	768000	205550	205550	205550	200852	4698	197972
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	768000	205550	205550	205550	200852	4698	197972
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	768000	205550	205550	205550	200852	4698	197972
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	0	0	885000	290000	290000	290000	64303	225697	132932
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	720000	245000	245000	245000	44999	200001	98936
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	175000	45000	45000	45000	44999	1	98936
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0
Protectia mediului	74.02	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996

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					
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Transporturi	84.02	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-1216000	-591000	0	0	499387	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	499387	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	499387	0	0
Deficit	99.02	0	0	-1216000	-591000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-1216000	-591000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	0	0	3600000	971750	964822	964822	724563	240259	838693
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	461198
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	461198
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	1080600	281600	281600	281600	231591	50009	220950
Invatamant	65.02	0	0	212600	58300	58300	58300	23631	34669	15651
Invatamant secundar	65.02.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	100000	17750	17750	17750	7108	10642	7327
Servicii culturale	67.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	768000	205550	205550	205550	200852	4698	197972
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	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					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	0	0	340000	90000	90000	90000	64303	25697	132932
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	175000	45000	45000	45000	44999	1	98936
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	0	0	0	0	499387	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	499387	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	499387	0	0
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	0	0	8619600	2979600	2979600	2979600	657150	2322450	3120
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3120
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3120
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	0	0	624600	329600	329600	329600	0	329600	0
Invatamant	65.02	0	0	473600	278600	278600	278600	0	278600	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	151000	51000	51000	51000	0	51000	0
Servicii religioase	67.02.06	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Transporturi	84.02	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Transport rutier	84.02.03	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	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					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	0	0	-1216000	-591000	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	-1216000	-591000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	-1216000	-591000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMANIA
JUDETUL CLUJ COMUNA DĂBÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	464318
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	2049400	571000	564072	564072	406762	157310	461198
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2049400	571000	571000	571000	413690	157310	461198
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1549700	397000	397000	397000	287652	109348	294267
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1501400	390000	390000	390000	281344	108656	287824
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1501400	390000	390000	390000	281344	108656	287824
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	20300	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	20300	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	28000	7000	7000	7000	6308	692	6443
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	28000	7000	7000	7000	6308	692	6443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	499700	174000	174000	174000	126038	47962	166931
Bunuri si servicii	20.01	0	0	181200	72300	72300	72300	47784	24516	48302
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5000	2000	2000	2000	925	1075	1557
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	400	100	100	100	0	100	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	60000	30000	30000	30000	27985	2015	28741
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	800	200	200	200	106	94	106
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30000	10000	10000	10000	3726	6274	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15000	8000	8000	8000	1656	6344	1656
Transport	20.01.07	0	0	40000	15000	15000	15000	8060	6940	8060
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20000	5000	5000	5000	3930	1070	3930
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	10000	2000	2000	2000	1396	604	4252
Reparatii curente	20.02.00	0	0	15600	15000	15000	15000	0	15000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5000	1000	1000	1000	0	1000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5000	1000	1000	1000	0	1000	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	400	100	100	100	0	100	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	400	100	100	100	0	100	0

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	trimestrial cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	20000	5000	5000	5000	656	4344	656
Protectia muncii	20.14.00	0	0	2400	600	600	600	50	550	586
Alte cheltuieli	20.30	0	0	275100	80000	80000	80000	77548	2452	117387
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	275100	80000	80000	80000	77548	2452	117387
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-6928	-6928	-6928	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-6928	-6928	-6928	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01	0	0	0	0	-6928	-6928	-6928	0	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	0	0	0	0	0	0	3120
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	3120
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	3120
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3120
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	377
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1168
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1262
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	313

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	130000	29150	29150	29150	21907	7243	23613
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	80000	19750	19750	19750	19131	619	19003
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	76750	19300	19300	19300	18711	589	18586
Salarii de baza	10.01.01	0	0	76750	19300	19300	19300	18711	589	18586
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	1800	450	450	450	420	30	417
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1800	450	450	450	420	30	417
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	50000	9400	9400	9400	2776	6624	4610
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	49000	9400	9400	9400	2776	6624	4610
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	49000	9400	9400	9400	2776	6624	4610

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMANIA JUDETUL CLUJ COMUNA DABACA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	686200	336900	336900	336900	23631	313269	15651
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	212600	58300	58300	58300	23631	34669	15651
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	212600	58300	58300	58300	23631	34669	15651
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	155600	49300	49300	49300	23631	25669	15651
Bunuri si servicii	20.01	0	0	103400	33800	33800	33800	17878	15922	9898
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2500	300	300	300	0	300	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4500	1500	1500	1500	0	1500	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50000	20000	20000	20000	13449	6551	5469
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3400	1000	1000	1000	282	718	282
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20000	5000	5000	5000	450	4550	450
Piese de schimb	20.01.06	0	0	4000	1000	1000	1000	0	1000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7000	2000	2000	2000	1822	178	1822
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4000	1000	1000	1000	0	1000	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	8000	2000	2000	2000	1875	125	1875
Reparatii curente	20.02.00	0	0	4000	1500	1500	1500	0	1500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10000	2000	2000	2000	0	2000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10000	2000	2000	2000	0	2000	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	4000	1500	1500	1500	360	1140	360
Protectia muncii	20.14.00	0	0	2000	500	500	500	0	500	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	32200	10000	10000	10000	5393	4607	5393
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	32200	10000	10000	10000	5393	4607	5393
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	7000	1000	1000	1000	0	1000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	7000	1000	1000	1000	0	1000	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	7000	1000	1000	1000	0	1000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	50000	8000	8000	8000	0	8000	0
Burse	59.01.00	0	0	50000	8000	8000	8000	0	8000	0

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	0	0	473600	278600	278600	278600	0	278600	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0	0	88600	88600	88600	88600	0	88600	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	88600	88600	88600	88600	0	88600	0
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0	0	88600	88600	88600	88600	0	88600	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	385000	190000	190000	190000	0	190000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	385000	190000	190000	190000	0	190000	0
Active fixe	71.01	0	0	385000	190000	190000	190000	0	190000	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	370000	190000	190000	190000	0	190000	0

Conducatorul institutici
CIOBAN EMIL

ROMANIA JUDETUL CLUJ COMUNA DĂBÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	251000	68750	68750	68750	7108	61642	7327
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	100000	17750	17750	17750	7108	10642	7327
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	100000	17750	17750	17750	7108	10642	7327
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	70000	17750	17750	17750	7108	10642	7327
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	65550	17000	17000	17000	6952	10048	7166
Salarii de baza	10.01.01	0	0	65550	17000	17000	17000	6952	10048	7166
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1450	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1450	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	3000	750	750	750	156	594	161
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3000	750	750	750	156	594	161
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	151000	51000	51000	51000	0	51000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	151000	51000	51000	51000	0	51000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	151000	51000	51000	51000	0	51000	0
Active fixe	71.01	0	0	151000	51000	51000	51000	0	51000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	151000	51000	51000	51000	0	51000	0

Conducatorul institutici
CIOBAN EMIL

ROMANIA
JUDETUL CLUJ, COMUNA DABÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	768000	205550	205550	205550	200852	4698	197972
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	768000	205550	205550	205550	200852	4698	197972
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	768000	205550	205550	205550	200852	4698	197972
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	300000	75550	75550	75550	73852	1698	71480
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	293200	73550	73550	73550	72232	1318	69913
Salarii de baza	10.01.01	0	0	293200	73550	73550	73550	72232	1318	69913
Contributii	10.03	0	0	6800	2000	2000	2000	1620	380	1567
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	6800	2000	2000	2000	1620	380	1567
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	468000	130000	130000	130000	127000	3000	126492
Ajutoare sociale	57.02	0	0	468000	130000	130000	130000	127000	3000	126492
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	468000	130000	130000	130000	127000	3000	126492

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMANIA JUDETUL CLUJ, COMUNA DABÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	720000	245000	245000	245000	44999	200001	98936
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	175000	45000	45000	45000	44999	1	98936
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	175000	45000	45000	45000	44999	1	98936
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	175000	45000	45000	45000	44999	1	98936
Alte cheltuieli	20.30	0	0	175000	45000	45000	45000	44999	1	98936
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	175000	45000	45000	45000	44999	1	98936
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0
Active fixe	71.01	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	545000	200000	200000	200000	0	200000	0

Conducatorul institutici
CIOBAN EMIL

ROMANIA JUDETUL CLUJ, COMUNA DABÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
Alte cheltuieli	20.30	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	165000	45000	45000	45000	19304	25696	33996

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA * JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA 2

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2022

-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	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Active fixe	71.01	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	7450000	2450000	2450000	2450000	657150	1792850	0

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA 2

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2022

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1433277	1732663
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1433277	1732663
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1433277	1732663
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	509886	1101467
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	509886	1101467
	Total creante(rd.176+184)	185	509886	1101467
	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	6855	6855
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	200000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	**268**	**0**	**200000**
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	**275**	**0**	**200000**
	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	354683	472799
	-Societati nefinanciare (S11)	321	354683	472799
	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	54440	61832
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	74267	76722
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	39058	38350
	Total(rd.331+332+333+334)	335	167765	176904

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,
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa II

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2022

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice 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
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa II

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A) la data de 31-03-2022

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**	0	0%	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0%	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor 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
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COMUNA DABICA

Anexa 30b.1

PLATI RESTANTE SI ARIERATE

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**	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0%

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%

PRIMAR,
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DABACA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil