ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA DĂBÂCA
CONSILIUL LOCAL
Localitatea Dăbâca, Nr. 339, Judetul Cluj, Cod postal 407265
Telefon/ Fax 0264 - 355973, 0264 - 355951
E-mail: contact@primaria-dabaca.ro

HOTĂRÂREA
NR. 30 din 30.05.2024
aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Dăbâca, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.05.2024

Având în vedere:

- raportul de specialitate al d-nei Pop Alexandra Maria, înregistrat sub nr. 2297/28.05.2024, privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023;
- referatul de aprobare a primarului comunei Dăbâca, înregistrat sub nr. 2298/28.05.2024, privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023;
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2299/28.05.2024 privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023
- prevederile art.57 alin.(l), respectiv alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului Local Dăbâca;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. a), art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit. a) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă contul anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023 al bugetului local al comunei Dăbâca, judeţul Cluj, respectiv anexele nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Dăbâca, prin compartimentele de specialitate.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică primarului, secretarului, Compartimentului Contabilitate, resurse umane, taxe şi impozite locale, Instituţiei Prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă prin afişare şi publicare pe pagina de internet a comunei.

PREŞEDINTE
MOLNAR EMIL

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ, COMUNA DĂBÂCA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT
HODIŞ BRÎNDUŞA

NUMĂR CONSILIERI ÎN FUNCŢIE 9
NUMĂR CONSILIERI PREZENŢI 8
NUMĂR DE VOTURI PENTRU 8

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL DĂBÂCA

ANEXA nr.1

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DĂBÂCA PE TRIMESTRUL al IV lea AL ANULUI 2023

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget initial	Prevederi trim.IV 2023	Incasari 31.12.2023	Procent
						%
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI		1	2	3	4
1	**Veniturile bugetelor locale**					
2	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	031800	8,000.00	17,800.00	26,402.00	148.33
3	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	040100	475,000.00	426,090.00	426,092.94	100.00
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040400	1,320,000.00	1,514,000.00	1,494,540.31	98.71
5	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040500	519,000.00	544,410.00	544,410.00	100.00
6	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	36,000.00	49,000.00	35,881.00	73.23
7	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	7,000.00	7,000.00	6,048.00	86.40
8	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	30,000.00	38,000.00	26,292.00	69.19
9	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	1,000.00	9,000.00	1465.00	16.28
10	Impozit pe terenul din extravilan	070203	135,000.00	163,000.00	99,450.00	61.01
11	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070300	10,000.00	10,000.00	4,891.00	48.91
12	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	110200	978,000.00	992,000.00	991,000.00	99.90
13	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	430,000.00	430,000.00	100.00
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	80,000.00	80,000.00	84,066.50	105.08
15	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	8,000.00	8,000.00	4,150.00	51.88
16	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160300	8,000.00	27,000.00	23,939.00	88.66
17	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	125,000.00	125,000.00	119,834.16	95.87
18	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	345000	10,000.00	10,000.00	7,506.00	75.06

19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	350102	80,000.00	80,000.00	78,882.93	98.60
20	Alte venituri	365000	200,000.00	300,000.00	238,830.00	79.61
21	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	423400	45,000.00	45,000.00	45,572.00	101.27
22	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciar	433400	0.00	26,920.00	26,919.48	100.00
23	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		4,045,000.00	4,872,220.00	4,716,172.32	96.80
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI					
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370204	30,000.00	30,000.00	0.00	
1	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	426500	5,750,000.00	5,750,000.00	6,391,465.36	111.16
2	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul Anghel Saligny	420287	14,490,000.00	14,490,000.00	0.00	0.00
2	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	433100	0.00	0.00	34,997.12	100.00
	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	450204	2,716,400.00	2,716,400.00		0.00
	Alte sume primite din fonduri europene PNRR	460205	1,902,500.00	1,902,500.00		0.00
3	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	480402	758,300.00	226,120.00	54,711.31	24.20
	TOTAL VENITURI DEZVOLTARE		25,647,200.00	25,115,020.00	6,481,173.79	25.81

PRIMAR,
CIOBAN EMIL

Intocmit,
Pop Alexandra Maria

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL DĂBÂCA

ANEXA nr.2

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DĂBÂCA PE TRIMESTRUL al IV lea AL ANULUI 2023

Clasificatie functionala	Descriere clasificatie economica	Clasificatia economica	Prevederi initiale	Prevederi trim.IV 2023	Plati 31.12.2023	Procent
						%
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CHELTUIELI		1	2	2	3
510103	Salarii de baza	100101	1,555,800.00	1,555,800.00	1,445,348.00	92.90
510103	Contributia asiguratorie de munca	100307	29,000.00	32,000.00	29,960.00	93.63
510103	Vouchere de vacanta	100306	23,200.00	23,200.00	21,146.00	91.15
510103	Cheltuieli cu bunuri si servicii	512000	682,000.00	1,148,300.00	604,649.24	52.66
610205	Salarii de baza	100101	81,550.00	81,550.00	77,951.00	95.59
610205	Vouchere de vacanta	100306	1,450.00	1,450.00	1,450.00	100.00
610205	Contributia asiguratorie de munca	100307	2,000.00	2,000.00	1,752.00	87.60
610205	Cheltuieli cu bunuri si servicii	612000	50,000.00	50,000.00	9,453.66	18.91
650401	Invatamant secundar	652000	200,000.00	209,000.00	159,015.32	76.08
650401	Invatamant secundar ajutoare sociale	655702	11,000.00	9,000.00	8,333.00	92.59
650401	Tichete sociale pentru gradinita	655703	0.00	1,000.00	0.00	0.00
650401	Invatamant secundar burse	655901	49,000.00	40,000.00	35,801.00	89.50
670302	Salarii de baza	100101	67,300.00	67,300.00	49,371.00	73.36
670302	Contributia asiguratorie de munca	100307	1,250.00	1,250.00	798.00	63.84
670302	Vouchere de vacanta	100306	1,450.00	1,450.00	1,450.00	100.00
670330	Alte servicii culturale	203030	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
670206	Servicii religioase	203030	30,000.00	30,000.00	6,200.00	20.67
680502	Salarii de baza	100101	361,500.00	426,500.00	404,985.00	94.96
680502	Contributia asiguratorie de munca	100307	8,500.00	11,500.00	9,081.00	78.97
680502	Ajutoare sociale in numerar	570201	520,000.00	622,000.00	600,788.00	96.59
700600	Iluminat public si electrificari rurale	203030	200,000.00	250,000.00	126,795.12	50.72
740205	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	100,000.00	212,000.00	168,691.13	79.57
830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	0.00	26,920.00	26,919.48	100.00
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	510103	0.00		-20,471.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		4,045,000.00	4,872,220.00	3,839,466.95	78.80

	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-CHELTUIELI					0.00
650401	Invatamant secundar	710130	1,060,780.00	388,600.00	54,552.84	0.00
670206	Servicii religioase	710130	65,000.00	15,000.00	934.90	6.23
670307	Camine culturale	710130	0.00	190,000.00	184,450.00	97.08
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	5,246,990.00	5,046,990.00	45,181.22	0.90
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	14,790,000.00	14,790,000.00	91,914.12	0.62
840301	Drumuri si poduri	710130	5,780,000.00	5,980,000.00	4,870,122.12	81.44
	TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE		26,942,770.00	26,410,590.00	5,247,155.20	

Intocmit,
Pop Alexandra Maria

PRIMAR,
CIOBAN EMIL

MINISTERUL FINANTELOR

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.01.29 18:07:58 EET
Reason: Document MFP

ANEXA Nr. 3

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4378824 Denumire IP : COMUNA DABICA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			26.402,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			426.092,94
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.494.540,31
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			544.410,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			35.881,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			6.048,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			26.292,00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			1.465,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			99.450,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			4.891,00
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			991.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			430.000,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			84.066,50
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute			4.150,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
			de persoane juridice			
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			23.939,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			119.834,16
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			7.506,00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			78.882,93
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			238.830,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			45.572,00
Venit	A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			6.391.465,36
Venit	A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020			34.997,12
Venit	A-Integral de la buget	433400	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara			26.919,48
Venit	A-Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			54.711,31
TOTAL VENITURI:						11.197.346,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.445.348,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	21.146,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29.960,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	6.350,53
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	399,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	48.320,37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	800,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	35.504,17
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	12.533,42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200107	Transport	71.787,51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.329,49
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.781,03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	1.586,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	4.307,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	3.065,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201400	Protectia muncii	2.142,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	386.741,71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-20.471,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	77.951,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.752,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.453,66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	4.990,07
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	4.488,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	71.026,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	3.031,98
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200106	Piese de schimb	2.300,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.882,16
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.981,47
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.214,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	18.579,43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	1.664,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	43.856,67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	8.333,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	35.801,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	54.552,84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	49.371,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	798,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	710130	Alte active fixe	184.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.200,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710130	Alte active fixe	934,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	404.985,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.081,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	600.788,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	126.795,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	45.181,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	168.691,13
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	Alte active fixe	91.914,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.919,48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710130	Alte active fixe	4.870.122,12
TOTAL CHELTUIELI:						9.086.622,15

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			26.402,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			426.092,94
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.494.540,31
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			544.410,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			35.881,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			6.048,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			26.292,00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			1.465,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			99.450,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			4.891,00
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			991.000,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			430.000,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			84.066,50
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			4.150,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			23.939,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			119.834,16
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			7.506,00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			78.882,93
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			238.830,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			45.572,00
Venit	A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			6.391.465,36
Venit	A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020			34.997,12
Venit	A-Integral de la buget	433400	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara			26.919,48
Venit	A-Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			54.711,31
TOTAL VENITURI:						11.197.346,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.445.348,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	21.146,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29.960,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	6.350,53
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	399,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	48.320,37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	800,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	35.504,17
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	12.533,42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200107	Transport	71.787,51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.329,49
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.781,03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	1.586,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	4.307,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	3.065,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201400	Protectia muncii	2.142,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	386.741,71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-20.471,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	77.951,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.752,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.453,66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	4.990,07
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	4.488,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	71.026,32

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	3.031,98
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200106	Piese de schimb	2.300,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.882,16
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.981,47
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.214,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	18.579,43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	1.664,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	43.856,67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	8.333,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	35.801,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	54.552,84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	49.371,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	798,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	710130	Alte active fixe	184.450,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.200,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710130	Alte active fixe	934,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	404.985,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.081,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	600.788,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	126.795,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	45.181,22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	168.691,13
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	Alte active fixe	91.914,12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.919,48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710130	Alte active fixe	4.870.122,12
TOTAL CHELTUIELI:						9.086.622,15

ANEXA NR 4

Romania
Judetul Cluj
COMUNA DABACA

(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	914305	786611
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	48228020	53523134
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**49142325**	**54309745**
	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	598608	647771
	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	2658	19014
	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	454613	464954
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	454613	464954
•	**Total creante curente(rd.21+23+25+27)**	**30**	**457271**	**483968**
	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	1297323	3408047
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**1297323**	**3408047**
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**2353202**	**4539786**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**51495527**	**58849531**
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	291664	331116
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	291664	331116

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	58827	74360
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	50076	64007
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	95438	101890
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	20646	49896
10	**TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**466575**	**557262**
11	**TOTAL DATORII(rd.58+78)**	**79**	**466575**	**557262**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)**	**80**	**51028952**	**58292269**
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	44642636	47036067
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3805192	6399772
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2581124	4856430
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**51028952**	**58292269**

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ANEXA NR. 5

Romania
Judetul Cluj
COMUNA DABACA

Anexa 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2023

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	3579968	4196192
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	6890	7506
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2377247	6553665
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	382749	458995
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6346854	11216358
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1629377	2042379
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	549998	659766
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	1369709	1090926
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	166062	2561757
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	16284	5100
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3731430	6359928
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2615424	4856430
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2615424	4856430
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	34300	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	34300	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2581124	4856430
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2581124	4856430

Conducatorul institutiei
CIOBAN EMIL

JUDEȚUL CLUJ COMUNA DABACA * ROMÂNIA *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Cluj, COMUNA DABACA

TUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

Anexa NR. 6.

CIF 4378824

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	5299	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	12,269,783	1,004,828	0	0	11,264,955	11,197,346	0	67,359	250	0
2. Plati	03	4,911,904	1,004,828	0	3,839,467	3,907,076	3,839,467	0	67,359	250	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,357,879	0	0	3,839,467	7,357,879	7,357,879	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5,247,155	0	0	5,247,155	5,247,155	5,247,155	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,247,155	0	0	5,247,155	-5,247,155	-5,247,155	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,110,724	0	0	9,086,622	2,110,724	2,110,724	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,297,323	0	0	0	1,297,323	0	1,295,573	0	1,750	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	3,408,047	0	0	9,086,622	3,408,047	2,110,724	1,295,573	0	1,750	0

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ, COMUNA DABÂCA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

MFP-ANAF ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA SERVICIUL TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ MUNICIPAL GHERLA

Romania
Judetul Cluj, COMUNA DABACA

CIF 4378824

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

Anexa nr. 7

- 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	12,269,783	1,004,828	0	11,197,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,609
2. Plati	03	4,911,904	1,004,828	0	3,839,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,609
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,357,879	0	0	7,357,879	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	5,247,155	0	0	5,247,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,247,155	0	0	-5,247,155	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,110,724	0	0	2,110,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,297,323	0	0	1,295,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	450,000	X	X	450,000	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	450,000	X	X	450,000	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	3,408,047	0	0	3,406,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750

Conducatorul institutiei,
CIOBAN EMIL

ROMANIA JUDETUL CLUJ, COMUNA DABACA 2

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei

ANAF DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ SERVICIUL MUNICIPAL TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA GHERLA

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (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) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct. 4270300, ct. 4270301, ct. 4270302, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4270301, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care:	
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		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
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor 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 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 postaderare (sursa 08) alt 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
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare ?(rd3=1-rd2/rd1)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	20,00
65	Numar de posturi ocupate	17,00
66	Numar de posturi vacante	3,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	17,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	2,00
69	Numar de consilieri locali	9,00

Indicator : 610500

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	10,00
65	Numar de posturi ocupate	10,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	10,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	3,00
69	Numar de consilieri locali	0,00