

cod 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+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	8,600,516	1,690,130		6,892,449											17,937
2. Plati	03	3,993,561	1,628,886		2,293,259											41,416
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,636,955	61,244		4,599,190											-23,479
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	4,978	2,489		2,489											
2. Plati	07	4,489,501	2,489		4,487,012											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,484,523			-4,484,523											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	42,019			42,019											
2. Plati	11	123,783			123,783											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-81,764			-81,764											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	70,668	61,244		32,903											-23,479
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	114,847			42,019											72,828
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	42,019	X	X	42,019					X				X		X
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	143,496	61,244		32,903											49,349

Conducatorul institutiei  
SUCIU MAGDALENA LUCIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei  
TREZORERIA JUDETELUI CLUJ  
1 7.5. APR. 2024  
CONTABIL-TRAZORIERI

31. MARTIE 2024

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			233.455,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			238.925,61
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			732.737,99
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			94.455,87
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			259.211,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			58.683,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			190.736,50
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			17.646,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			151.296,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			27.680,00
Venit	A-Integral de la buget	075000	Alte impozite si taxe pe proprietate			2.550,00
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)			557.000,00
Venit	A-Integral de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice			9.158,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			258.120,86
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			35.566,00
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			93.105,00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			58.131,57
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			77.897,50
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale			2.014,00
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			26.325,00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-675.229,96

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			675.229,96
Venit	A-Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			2.489,00
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			42.019,03
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			480,00
Venit	A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			920.676,66
Venit	A-Integral de la buget	428700	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii ?Anghel Saligny?			2.846.597,23
TOTAL VENITURI:						6.936.956,82
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	494.560,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	29.013,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare	161,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	13.972,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	16.338,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	5.715,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	9.059,97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	52.451,29
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	3.818,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200107	Transport	19.063,87
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15.218,81
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.610,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	3.865,48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.974,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	267.003,27
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	5.503,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	57.522,80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	2.657,56
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	37.499,17
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	24.930,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100117	Indemnizatii de hrana	1.007,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	759,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	29.330,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	1.233,36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	7.500,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	7.722,42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.925,28

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.624,25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.844,31
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	5.038,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	967.184,81
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	18.335,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	747,71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710130	Alte active fixe	157.570,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100101	Salarii de baza	19.505,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100117	Indemnitzatii de hrana	1.041,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	540,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	53,27
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200102	Material pentru curatenie	3.803,60
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	21.421,30
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.156,68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	710130	Alte active fixe	60.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200102	Material pentru curatenie	2.899,20
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	15.081,79
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	28.761,40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	255.477,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4.535,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	291.616,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	710130	Alte active fixe	236.148,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	149.989,15
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.068,90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	710130	Alte active fixe	35.700,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.285,32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	Alte active fixe	173.007,75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	38.999,26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	320.697,08
Cheltuiala	A-Integral de la buget	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200107	Transport	68.887,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	2.851.897,23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	870100	Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2.291,74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	870100	Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.075,76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	870100	Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	357,00
TOTAL CHELTUIELI:						6.904.054,42