COMUNA SINMARTIN

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul I pe anul 2019

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

FARTAN IOAN

COMUNA SINMARTIN Jud. Cluj, România

Contabil

LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

MFP-ANAF
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr.1 Cluj-Napoca
ÎNREGISTRAT Nr. 1117
02 luna 05 anul 2019

BILANT
la data de 31-03-2019

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	231886	231886
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	15691808	15691808
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	704	704
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	704	704
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09	22864	22864
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	**15**	**15947262**	15947262
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 -3970300-3980000-4420303)	19	78309	78309
	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	94260	94260
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	94260	94260
	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	150118	150118
	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		100000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	**30**	**244378**	344378

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	1160323	1083731
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**1160323**	1083731
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	834	834
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	**45**	**1483844**	1507252
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	**46**	**17431106**	17454514
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	529137	1923
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	529137	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		1923
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	68818	76158
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	57388	63297
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		100000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	43019	52330
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	16073	15000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	**78**	**657047**	245411
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	**79**	**657047**	245411
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	**80**	**16774059**	17209103
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	12979547	12979547
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4824327	4323649
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1029815	94093
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	**90**	**16774059**	17209103

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-03-2019

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	817180	477645
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1754	1526
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	57994	37700
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	876928	516871
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	346088	434339
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	17696	42536
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	33050	41287
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	116176	92802
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	513010	610964
	- EXCEDENT rd.06-13	15	363918	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		94093
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	363918	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		94093
	EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	363918	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		94093
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	363918	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		94093

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2019

-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			3476670	601720	601720	601720	593463	8257	518163
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
Autoritati executive	51.02.01.03			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			997690	295610	295610	295610	293021	2589	280310
Invatamant	65.02			25000	16500	16500	16500	14032	2468	14032
Invatamant secundar	65.02.04			20000	15000	15000	15000	12532	2468	12532
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			20000	15000	15000	15000	12532	2468	12532
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	1500	1500	1500	1500		1500
Cultura, recreere si religie	67.02			110000	20000	20000	20000	20000		
Servicii culturale	67.02.03			110000	20000	20000	20000	20000		
Camine culturale	67.02.03.07			110000	20000	20000	20000	20000		
Asigurari si asistenta sociala	68.02			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			963700	32450	32450	32450	31378	1072	11712
Transporturi	84.02			898700	22450	22450	22450	22347	103	11712
Transport rutier	84.02.03			898700	22450	22450	22450	22347	103	11712
Drumuri si poduri	84.02.03.01			898700	22450	22450	22450	22347	103	11712
Alte actiuni economice	87.02			65000	10000	10000	10000	9031	969	
Alte actiuni economice	87.02.50			65000	10000	10000	10000	9031	969	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-830000				23408		
Excedent	98.02							23408		

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					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							23408		
Deficit	99.02			-830000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-830000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			2646670	601720	601720	601720	593463	8257	518163
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			967690	295610	295610	295610	293021	2589	280310
Invatamant	65.02			25000	16500	16500	16500	14032	2468	14032
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			80000	20000	20000	20000	20000		
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			163700	32450	32450	32450	31378	1072	11712
Transporturi	84.02			98700	22450	22450	22450	22347	103	11712
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			65000	10000	10000	10000	9031	969	
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							23408		
Excedent	98.02							23408		

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					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							23408		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			830000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			30000						
Cultura, recreere si religie	67.02			30000						
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			800000						
Transporturi	84.02			800000						
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-830000						
Deficit	99.02			-830000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-830000						

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 19
la normele metodologice

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local trimestrul I

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	598433
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	22756
Cheltuieli privind energia si apa	610	20256
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	2500
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	6000
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	6000
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	434339
Cheltuieli cu salariile personalului	641	424921
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	9418
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	92802
Alte cheltuieli operationale	658	92802
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	42536
Ajutoare sociale	677	42536
II. VENITURI	7	580931
Finantarea de la bugetele locale	770	580931
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	17502
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	17502

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	2646670	616871
Venituri proprii	49.90	2	2241070	324345
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2643070	515345
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1825000	13887
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	88000	13887
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1484000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	402000	291000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	42000	201000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	360000	90000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	100000
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21	0	100000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	3600	1526
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	3600	1526
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	3476670	593463
Excedent	A.98	26	0	23408
Deficit	A.99	27	-830000	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	2646670	616871
Venituri proprii	49.90	113	2241070	324345
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2643070	515345
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1825000	13887
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	88000	13887
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1484000	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	402000	291000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	42000	201000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	360000	90000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	100000
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132	0	100000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	3600	1526
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	3600	1526
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	3476670	593463
Excedent	A.98	137	0	23408
Deficit	A.99	138	-830000	0

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2019

Anexa 03

CIF 6528995

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	681,294	164,423			516,871	516,871		
2. Plati	03	757,886	164,423		593,463	593,463	593,463		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-76,592			593,463	-76,592	-76,592		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	100,000				100,000	100,000		
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	100,000				100,000	100,000		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	23,408			593,463	23,408	23,408		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,160,323				1,160,323		1,160,323	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100,000				100,000		100,000	
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,083,731			593,463	1,083,731	23,408	1,060,323	

Conducatorul institutiei,
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, Romania

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
LES MARGARETA

Viza trezoreriei

M.F.P. - A.N.A.F. DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE GHERLA SERVICIUL MUNICIPAL TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 6528995

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2019

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	681,294	164,423		516,871											
2. Plati	03	757,886	164,423		593,463											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-76,592			-76,592											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	100,000			100,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	100,000			100,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	23,408			23,408											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,160,323			1,160,323											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100,000			100,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,083,731			1,083,731											

Conducatorul institutiei,
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
LES MARGARETA

Viza trezoreriei,

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-03-2019

-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			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
CHELTUIELI CURENTE	01			1404280	252660	252660	252660	248808	3852	205885
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			861160	190160	190160	190160	189758	402	197385
Cheltuieli salariale in bani	10.01			842000	186000	186000	186000	185598	402	193065
Salarii de baza	10.01.01			816000	186000	186000	186000	185598	402	193065
Indemnizatii de hrana	10.01.17			26000						
Contributii	10.03			19160	4160	4160	4160	4160		4320
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			19160	4160	4160	4160	4160		4320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			543120	62500	62500	62500	59050	3450	8500
Bunuri si servicii	20.01			99000						
Furnituri de birou	20.01.01			15000						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			30000						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			24000						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			32500	2500	2500	2500	2500		2500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			32500	2500	2500	2500	2500		2500
Alte cheltuieli	20.30			411620	60000	60000	60000	56550	3450	6000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			411620	60000	60000	60000	56550	3450	6000

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2019

-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			25000	16500	16500	16500	14032	2468	14032
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			25000	16500	16500	16500	14032	2468	14032
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	16500	16500	16500	14032	2468	14032
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	15000	15000	15000	12532	2468	12532
Bunuri si servicii	20.01			19000	14500	14500	14500	12437	2063	12437
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2000	2000	2000	2000	845	1155	845
Transport	20.01.07			6000	5700	5700	5700	5667	33	5667
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				1600	1600	1600	1547	53	1547
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			11000	5200	5200	5200	4378	822	4378
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	500	500	500	95	405	95
Deplasari interne detasari, transferari	20.06.01			1000	500	500	500	95	405	95
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	1500	1500	1500	1500		1500
Ajutoare sociale	57.02			5000	1500	1500	1500	1500		1500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	1500	1500	1500	1500		1500

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2019

-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			110000	20000	20000	20000	20000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			80000	20000	20000	20000	20000		
CHELTUIELI CURENTE	01			80000	20000	20000	20000	20000		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			80000	20000	20000	20000	20000		
Alte cheltuieli	20.30			80000	20000	20000	20000	20000		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			80000	20000	20000	20000	20000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00			30000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			30000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			30000						
Active fixe	71.01			30000						
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30			30000						

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2019

-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			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
CHELTUIELI CURENTE	01			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			694580	217000	217000	217000	216880	120	225242
Cheltuieli salariale in bani	10.01			689780	212200	212200	212200	212162	38	220402
Salarii de baza	10.01.01			614780	212200	212200	212200	212162	38	220402
Indemnizatii de hrana	10.01.17			75000						
Contributii	10.03			4800	4800	4800	4800	4718	82	4840
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4800	4800	4800	4800	4718	82	4840
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			168110	42110	42110	42110	42109	1	41036
Ajutoare sociale	57.02			168110	42110	42110	42110	42109	1	41036
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			168110	42110	42110	42110	42109	1	41036

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN
Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LEȘ MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2019

-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			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
CHELTUIELI CURENTE	01			862690	259110	259110	259110	258989	121	266278
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			694580	217000	217000	217000	216880	120	225242
Cheltuieli salariale in bani	10.01			689780	212200	212200	212200	212162	38	220402
Salarii de baza	10.01.01			614780	212200	212200	212200	212162	38	220402
Indemnizatii de hrana	10.01.17			75000						
Contributii	10.03			4800	4800	4800	4800	4718	82	4840
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4800	4800	4800	4800	4718	82	4840
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			168110	42110	42110	42110	42109	1	41036
Ajutoare sociale	57.02			168110	42110	42110	42110	42109	1	41036
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			168110	42110	42110	42110	42109	1	41036

Conducatorul institutiei

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2019

-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			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
CHELTUIELI CURENTE	01			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
Bunuri si servicii	20.01			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			111000	21000	21000	21000	20256	744	20256

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, Romania

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2019

-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			898700	22450	22450	22450	22347	103	11712
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			98700	22450	22450	22450	22347	103	11712
CHELTUIELI CURENTE	01			98700	22450	22450	22450	22347	103	11712
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			47400	11150	11150	11150	11049	101	11712
Cheltuieli salariale in bani	10.01			45550	10900	10900	10900	10806	94	11454
Salarii de baza	10.01.01			42400	10900	10900	10900	10806	94	11454
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3150						
Contributii	10.03			1850	250	250	250	243	7	258
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1850	250	250	250	243	7	258
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			51300	11300	11300	11300	11298	2	
Alte cheltuieli	20.30			51300	11300	11300	11300	11298	2	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			51300	11300	11300	11300	11298	2	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00			800000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			800000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			800000						
Active fixe	71.01			800000						
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30			800000						

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN
COMUNA SÎNMARTIN
Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 31-03-2019

-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			65000	10000	10000	10000	9031	969	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			65000	10000	10000	10000	9031	969	
CHELTUIELI CURENTE	01			65000	10000	10000	10000	9031	969	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			65000	10000	10000	10000	9031	969	
Alte cheltuieli	20.30			65000	10000	10000	10000	9031	969	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			65000	10000	10000	10000	9031	969	

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Plati restante - Total
la data de 31-03-2019

Anexa 30b

Cod 40

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile	251			
-peste 30 de zile	252			
-peste 90 de zile din care (rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190200) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			

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

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, Romania

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2019

Anexa 30b

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7 1+12 1+27.1+32.1+37.1+42 1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47 3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd 161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd 162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4460000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile	251			
-peste 30 de zile	252			
-peste 90 de zile din care (rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			

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

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Romania
Judetul Cluj
CENTRALIZATOR

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2019

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	1160323	1083731
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1160323	1083731
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1160323	1083731
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	704	704
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	704	704
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	94260	94260
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	94260	94260
	Total creante(rd.176+184)	185	94260	94260
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	150118	150118
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1830	1830
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1830	1830
	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		100000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		100000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		100000
	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		1923
	-Societati nefinanciare (S11)	321		1923
	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	68818	76159
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	43019	52330
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16073	15000
	Total(rd.331+332+333+334)	335	127910	143489

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
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil LES MARGARETA

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2019

Cod 73 -lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2019

Cod 74 -lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
FARTAN IOAN

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LES MARGARETA

testA

testB

ttttttttttttttttttttttttt ttttttt.ttttttttttt ttttttttttttttttttt

Cod 30b.1

-lei-

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

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

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

test1

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, România

test2

test3

test4

Romania
Judetul Cluj
COMUNA SINMARTIN

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2019 pana la 31-03-2019

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	12,979,547.42	0.00	0.00	0.00	12,979,547.42	0.00	12,979,547.42
117	Rezultatul reportat	0.00	4,824,327.19	500,678.64	0.00	500,678.64	4,824,327.19	0.00	4,323,648.55
121	Rezultatul patrimonial	400,166.49	0.00	598,432.86	917,037.32	998,599.35	917,037.32	81,562.03	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3,089,811.03	0.00	0.00	0.00	3,089,811.03	0.00	3,089,811.03	0.00
212	Constructii	9,889,736.39	0.00	0.00	0.00	9,889,736.39	0.00	9,889,736.39	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	433,290.00	0.00	0.00	0.00	433,290.00	0.00	433,290.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,712,260.71	0.00	0.00	0.00	2,712,260.71	0.00	2,712,260.71	0.00
260	Titluri de participare	704.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	228,604.00	0.00	0.00	0.00	228,604.00	0.00	228,604.00
302	Materiale consumabile	11,433.42	0.00	0.00	0.00	11,433.42	0.00	11,433.42	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	66,875.25	0.00	0.00	0.00	66,875.25	0.00	66,875.25	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	112,635.32	114,557.86	112,635.32	114,557.86	0.00	1,922.54
421	Personal - salarii datorate	0.00	41,333.00	415,510.00	424,921.00	415,510.00	466,254.00	0.00	50,744.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	-144.00	3,838.00	3,738.00	3,838.00	3,594.00	0.00	-244.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,830.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,330.00	0.00	1,830.00
431	Asigurari sociale	0.00	56,377.00	151,902.00	157,811.00	151,902.00	214,188.00	0.00	62,286.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00
438	Alte datorii sociale	0.00	16,072.66	42,109.00	41,036.00	42,109.00	57,108.66	0.00	14,999.66
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,430.00	24,603.00	26,035.00	24,603.00	37,465.00	0.00	12,862.00
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	150,118.00	0.00	0.00	0.00	150,118.00	0.00	150,118.00	0.00
461	Debitori	22,863.66	0.00	0.00	0.00	22,863.66	0.00	22,863.66	0.00
464	Creante ale bugetului local	94,260.00	0.00	0.00	0.00	94,260.00	0.00	94,260.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	834.40	0.00	0.00	0.00	834.40	0.00	834.40	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	100,512.15	0.00	0.00	100,512.15	100,512.15	100,512.15	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
521	Disponibil al bugetului local	1,160,322.77	0.00	616,870.83	100,000.00	1,777,193.60	100,000.00	1,677,193.60	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	Casa	0.00	0.00	164,423.00	164,423.00	164,423.00	164,423.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	164,423.00	164,423.00	164,423.00	164,423.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	20,255.63	20,255.63	20,255.63	20,255.63	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	424,921.00	424,921.00	424,921.00	424,921.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00	0.00	0.00
656	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	92,602.23	92,602.23	92,602.23	92,602.23	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	42,536.00	42,536.00	42,536.00	42,536.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	13,920.33	13,920.33	13,920.33	13,920.33	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	130,681.00	130,681.00	130,681.00	130,681.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	305,388.50	305,388.50	305,388.50	305,388.50	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	27,655.00	27,655.00	27,655.00	27,655.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	36,435.00	36,435.00	36,435.00	36,435.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	580,931.32	0.00	580,931.32	0.00	580,931.32
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00
TOTAL		18,160,388.27	18,160,388.27	4,012,229.34	4,012,229.34	22,172,617.61	22,172,617.61	18,358,142.49	18,358,142.49

Conducatorul Institutiei,

COMUNA SÎNMARTIN Jud. Cluj, Romania

Intocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,