ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
Nr. 8160/08.05.2024

CATRE:

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 8160/07.05.2024

1. Documentele solicitate la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 11 au fost publicate pe site-ul Municipiului Gherla www.gherla. ro
2. Referitor la punctul 7, Consiliul Local va adopta o noua hotarare privind durata creditului dupa desemnarea ofertei castigatoare
3. Referitor la punctul 8, va comunicam ca se va accepta virarea in cont curent deschis la banca.
4. Se accepta solicitarea de la punctul 9
5. Referitor la punctul 10 va comunicam ca pentru comparabilitatea ofertelor sw va lua in calcul durata creditului de 90 luni incepand cu 01.07.2024, cu perioada de tragere si de gratie de 6 luni pana la 31.12.2024, iar rambursare se face in 28 rate trimestriale incepand cu trimestrul 1 al anului 2025. Rambursarea se va face i n rate egale i n data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru(martie, iunie, septembrie si decembrie). Dupa selectarea ofertei castigatoare termenii contractului vor fi stabiliti functie de data primirii avizului de la Comisia de autorizare a imprumuturilor locale.

Director
Farcas Nicusor

Catre: **MUNICIPIUL GHERLA**
Str. Bobilna, Nr. 2, Municipiul Gherla, Jud. Cluj
E-mail: primariagherlabuget@yahoo.com; primaria@gherla.ro

Referitor: Solicitare clarificari licitatie

Referitor la anuntul de participare ADV1422420 privind initierea procedurii de achizitionare „Servicii de acordare credit bancar rambursabil în valoare de 7.000.000 lei", va adresam urmatoarele solicitari de clarificari / documentatii cu privire la:

1) Situatii financiare la 31.12.2021:
a) contul de rezultat patrimonial – anexa 2;
b) situatia fluxurilor de trezorerie – anexa 3 si anexa 4;
c) contul de executie a bugetului – Cheltuieli – anexa 7- centralizata si detaliata pe titluri de Cheltuieli, codul 50.02 sau 49.02;

2) Situatii financiare la 31.12.2022:
a) situatia fluxurilor de trezorerie – anexa 3 si anexa 4;
b) contul de executie a bugetului – Cheltuieli – anexa 7- centralizata si detaliata pe titluri de Cheltuieli, codul 50.02 sau 49.02;

3) Situatii financiare la 31.12.2023:
a) situatia fluxurilor de trezorerie – anexa 3 si anexa 4;
b) contul de executie a bugetului – Cheltuieli – anexa 7- centralizata si detaliata pe titluri de Cheltuieli, codul 50.02 sau 49.02;
c) situatia actiunilor detinute de institutiile publice - anexa 31 (daca exista actiuni detinute)

4) Va rog sa ne transmiteti Anexa nr. 1.4 – Situatie privind serviciul datoriei publice locale (cea mai recenta anexa intocmita).

5) Va rog sa ne transmiteti Anexa 30 – situatia platilor restante la 31.03.2024 sau la 30.04.2024 (cea mai recenta anexa intocmita).

6) Va rog sa ne transmiteti Acordul CRC (anexat prezentei).

7) Avand in vedere ca in Documentatia de atribuire se mentioneaza durata creditului ca fiind 90 luni dar Hotararea de contractare a imprumutului nr. 21 din 28.03.2024 se mentioneaza durata creditului de 7 ani (respectiv 84 luni) va rugam sa ne transmiteti (daca exista) HCL de modificare in care sa fie aprobata durata creditului de 90 luni sau sa ne comunicati daca HCL se va modifica ulterior deoarece fara HCL cu durata credit de 90 luni nu se va putea contracta imprumutul pe perioada de 90 luni.

8) Referitor la Anuntul de publicitate, Art.18 – Plata pretului contractului:
Va rugam sa acceptati ca restituirea imprumutului (principal, dobanzi, comisioane, alte costuri) sa se faca din cont de trezorerie al Municipiului Gherla in cont curent bancar care se va deschide pe numele Municipiului Gherla

deoarece legislatia permite autoritatilor publice locale sa deschida cont bancar pentru restituirea datoriei publice si stingerea obligatiilor de plata.

9) Referitor la Criterii de calificare si selectie, va rugam sa acceptati posibilitatea depunerii declaratiei pe propria raspundere – Formularul 6 cu media cifrei de afaceri pe anii 2020, 2021 si 2022 avand in vedere ca termenul pentru depunerea situatiilor financiare la 2023 este 29.05.2024.

10) Referitor la Sectiunea III Caiet de sarcini, pentru clarificare, va rugam sa ne confirmati posibilitatea depunerii ofertelor cu urmatoarele caracteristici ale creditului:
- perioada de gratie sa fie de exact 6 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de credit (similar perioada de tragere),
- perioada de rambursare a creditului de 84 luni,
- durata totala a creditului de 90 luni (respectiv 6 luni gratie plus 84 luni rambursare).

11) Pentru proiectul pentru care se solicita finantate din credit, va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii:

a) In cazul in care proiectul beneficiaza de fonduri EU:

~ mii lei

No	Proiect	Program operational	Status (in implementare/ contractare/evaluare)	Termen finalizare	Bugetul proiectului				Plati efectuate	Plati de efectuat	Alocat din credit	Progresul fizic	Progresul valoric
					Valoare totala	Valoare eligibila	Valoare grant	Contributie proprie					

b) In cazul in care proiectul nu beneficiaza de fonduri EU:

~ mii lei

No	Proiect	Valoare	Contractor	Data de incepere lucrari	Plati efectuate		Ramas de plata	Din surse proprii	Din credit	Scadenta lucrari
					%	Sume				

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere.

Va multumim pentru colaborare si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate.

informatii privind proiectul pentru care se solicita credit

mii lei

No	PROIECT	Program operational	status (implementare/ contractare/ eveluare)	termen finalizare	Bugetul proiectului				Plati efectuate	Plati de efectuat	Alocat din credit	Progresul fizic	Progresul valoric
					valoare totala	Valoare eligibila	Valoare grant	Contributie proprie					
1	Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 1 din municipiul Gherla	POR 2014-2020 AXA 10, P.I.10.1	Implementare	31.12.2024	35850	19726	19332	16518	8783	27067	7000	45%	24.5

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	71.929.743,00	7.416.855,00		41.961.613,00	20.827.215,00		775.137,00			948.923,00
2.Plati	03	65.090.598,00	7.416.855,00		36.068.103,00	19.939.128,00		733.607,00			932.905,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	6.839.145,00			5.893.510,00	888.087,00		41.530,00			16.018,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	46.895,00			46.895,00						
2.Plati	07	8.249.562,00			7.361.475,00	888.087,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-8.202.667,00			-7.314.580,00	-888.087,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.363.522,00			-1.421.070,00			41.530,00			16.018,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.438.413,00			5.188.988,00			150.749,00			98.676,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	5.339.737,00			5.188.988,00			150.749,00			
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	5.339.737,00			5.188.988,00			150.749,00			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	4.074.891,00			3.767.918,00			192.279,00			114.694,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	550	5290201	522	558	553	551	5520000			
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	948.923,00									
2.Plati	03	932.905,00									
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	16.018,00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07										
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.018,00									
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	98.676,00									
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142										
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	114.694,00									

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	83.628.769,00	8.552.351,00		48.905.151,00	23.442.203,00		945.739,00			1.783.325,00
2.Plati	03	73.103.789,00	8.552.351,00		39.919.743,00	22.021.420,00		978.488,00			1.631.787,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	10.524.980,00			8.985.408,00	1.420.783,00		-32.749,00			151.538,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	461.599,00			461.599,00						
2.Plati	07	11.987.564,00			10.566.781,00	1.420.783,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-11.525.965,00			-10.105.182,00	-1.420.783,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.000.985,00			-1.119.774,00			-32.749,00			151.538,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.074.891,00			3.767.918,00			192.279,00			114.694,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	3.960.197,00			3.767.918,00			192.279,00			
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	3.960.197,00			3.767.918,00			192.279,00			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	3.073.906,00			2.648.144,00			159.530,00			266.232,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	550	5290201	522	558	553	551	5520000			
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.767.427,00						15.898,00			
2.Plati	03	1.615.889,00						15.898,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	151.538,00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07										
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	151.538,00									
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	114.694,00									
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142										
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	266.232,00									

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	110.352.394,00	9.154.455,00		73.867.329,00	24.608.815,00		1.042.277,00			1.679.518,00
2.Plati	03	80.957.367,00	9.154.455,00		44.917.765,00	24.061.128,00		1.088.273,00			1.735.746,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	29.395.027,00			28.949.564,00	547.687,00		-45.996,00			-56.228,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	419.537,00			419.537,00						
2.Plati	07	32.204.246,00			29.760.741,00	461.942,00			1.981.563,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-31.784.709,00			-29.341.204,00	-461.942,00			-1.981.563,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	4.000.000,00							4.000.000,00		
2. Plati	11	279.878,00			279.878,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3.720.122,00			-279.878,00				4.000.000,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.330.440,00			-671.518,00	85.745,00		-45.996,00	2.018.437,00		-56.228,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.073.906,00			2.648.144,00			159.530,00			266.232,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	2.807.674,00			2.648.144,00			159.530,00			
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	2.807.674,00			2.648.144,00			159.530,00			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	4.404.346,00			1.976.626,00	85.745,00		113.534,00	2.018.437,00		210.004,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	550	5290201	522	558	553	551	5520000	516010102C		
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	1.426.208,00	211.387,00					41.923,00			
2.Plati	03	1.484.738,00	209.085,00					41.923,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-58.530,00	2.302,00								
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06										
2.Plati	07										
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-58.530,00	2.302,00								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	266.232,00									
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142										
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	207.702,00	2.302,00								

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	886.893,00				886.893,00
2.Plati	03	868.895,00				868.895,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	17.998,00				17.998,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17.998,00				17.998,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	58.237,00				58.237,00
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	76.235,00				76.235,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod		550	515	512	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		26.203,00			860.690,00
2.Plati	03		8.205,00			860.690,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		17.998,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		17.998,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		58.237,00			
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		76.235,00			

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	1.207.270,00				1.207.270,00
2.Plati	03	1.195.270,00				1.195.270,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	12.000,00				12.000,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12.000,00				12.000,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	76.235,00				76.235,00
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	88.235,00				88.235,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod		550	515	512	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		17.330,00			1.189.940,00
2.Plati	03		5.330,00			1.189.940,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		12.000,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		12.000,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		76.235,00			
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		88.235,00			

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	1.713.693,00				1.713.693,00
2.Plati	03	1.641.313,00				1.641.313,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	72.380,00				72.380,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	72.380,00				72.380,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	88.235,00				88.235,00
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	160.615,00				160.615,00

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- MUNICIPIUL GHERLA

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod		550	515	512	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		243.603,00			1.470.090,00
2.Plati	03		171.223,00			1.470.090,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		72.380,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		72.380,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		88.235,00			
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		160.615,00			

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	**TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE**				65.139.110	70.857.980	43.429.578	43.429.578	43.429.578		40.206.552
2	**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)**				30.947.310	37.486.330	35.491.242	35.491.242	35.491.242		35.248.358
3	**CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57**	**01**			30.947.310	37.486.330	35.642.127	35.642.127	35.642.127		35.248.358
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)**	**10**			14.825.000	14.597.000	14.431.436	14.431.436	14.431.436		14.517.762
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			14.287.800	14.087.800	13.942.477	13.942.477	13.942.477		14.028.002
6	Salarii de baza	100101			12.921.300	12.570.800	12.485.950	12.485.950	12.485.950		12.535.945
10	Alte sporuri	100106			125.600	117.100	111.509	111.509	111.509		112.809
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			440.000	657.000	621.426	621.426	621.426		652.226
17	Drepturi de delegare	100113			5.000	1.000	440	440	440		440
21	Indemnizatii de hrana	100117			795.900	741.900	723.152	723.152	723.152		726.582
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			190.000	189.000	184.501	184.501	184.501		184.486
26	Norme de hrana	100202			190.000	189.000	184.501	184.501	184.501		184.486
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			347.200	320.200	304.458	304.458	304.458		305.274
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			347.200	320.200	304.458	304.458	304.458		305.274
41	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la**	**20**			10.483.310	16.813.180	15.376.857	15.376.857	15.376.857		14.900.010
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			8.011.610	11.602.700	10.695.035	10.695.035	10.695.035		10.687.312
43	Furnituri de birou	200101			88.200	117.500	114.388	114.388	114.388		106.172
44	Materiale pentru curatenie	200102			171.110	187.410	184.529	184.529	184.529		143.266
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			1.793.300	2.057.270	2.001.417	2.001.417	2.001.417		2.021.277
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.785.000	3.001.900	2.926.133	2.926.133	2.926.133		2.926.847
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			77.000	76.500	62.107	62.107	62.107		53.925

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
48	Piese de schimb	200106			26.000	29.700	24.610	24.610	24.610		24.711
49	Transport	200107			197.000	160.100	135.899	135.899	135.899		135.899
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			129.800	154.200	134.893	134.893	134.893		137.036
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			27.300	47.300	46.924	46.924	46.924		33.921
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3.716.900	5.770.820	5.064.135	5.064.135	5.064.135		5.104.258
53	Reparatii curente	2002			1.298.000	3.440.750	3.134.624	3.134.624	3.134.624		3.135.047
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			400.000	440.000	378.991	378.991	378.991		380.757
55	Hrana pentru oameni	200301			400.000	440.000	378.991	378.991	378.991		380.757
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			31.600	31.600	18.735	18.735	18.735		18.735
58	Medicamente	200401			4.500	7.500	7.121	7.121	7.121		7.121
59	Materiale sanitare	200402			27.100	24.100	11.614	11.614	11.614		11.614
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			276.900	641.500	592.802	592.802	592.802		126.779
63	Uniforme si echipament	200501			2.500	15.500	15.488	15.488	15.488		
65	Alte obiecte de inventar	200530			274.400	626.000	577.314	577.314	577.314		126.779
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			42.600	26.130	21.223	21.223	21.223		21.224
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			42.600	26.130	21.223	21.223	21.223		21.224
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.600	10.600	8.368	8.368	8.368		3.000
73	Pregatire profesionala	2013			48.500	34.500	31.663	31.663	31.663		31.663
74	Protectia muncii	2014			27.000	18.900	18.118	18.118	18.118		18.118
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			336.500	566.500	477.298	477.298	477.298		477.375
90	Protocol si reprezentare	203002			17.000	17.000	11.038	11.038	11.038		11.038
92	Chirii	203004			220.000	210.000	198.173	198.173	198.173		198.173
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			99.500	339.500	268.087	268.087	268.087		268.164
116	**TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)**	**50**			10.000	10.000					
117	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5004			10.000	10.000					
118	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)**	**51**			1.481.000	1.813.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000		1.658.000
119	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101			1.481.000	1.813.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000		1.658.000
120	Transferuri catre institutii publice	510101			1.326.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000		1.658.000
134	Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	510170			155.000	155.000					
152	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)**	**57**			2.589.000	2.659.000	2.620.197	2.620.197	2.620.197		2.620.197

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
153	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			2.589.000	2.659.000	2.620.197	2.620.197	2.620.197		2.620.197
154	Ajutoare sociale in numerar	570201			2.561.000	2.644.000	2.606.197	2.606.197	2.606.197		2.606.197
156	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			28.000	15.000	14.000	14.000	14.000		14.000
161	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)**	**59**			1.559.000	1.594.150	1.555.637	1.555.637	1.555.637		1.552.389
162	Burse	5901			1.129.000	1.194.150	1.162.491	1.162.491	1.162.491		1.162.491
165	Asociatii si fundatii	5911			150.000	150.000	149.787	149.787	149.787		149.787
166	Sustinerea cultelor	5912			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
174	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			230.000	200.000	193.359	193.359	193.359		190.111
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-150.885	-150.885	-150.885		
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-150.885	-150.885	-150.885		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-150.885	-150.885	-150.885		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-150.885	-150.885	-150.885		
201	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)**				34.191.800	33.371.650	7.938.336	7.938.336	7.938.336		4.958.194
202	CHELTUIELI CURENTE	01			25.458.300	25.649.410	4.096.639	4.096.639	4.096.639		578.351
203	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)**	**51**			300.000	491.110	418.716	418.716	418.716		418.716
204	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			300.000	491.110	418.716	418.716	418.716		418.716
206	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			300.000	491.110	418.716	418.716	418.716		418.716
290	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE**	**58**			25.158.300	25.158.300	3.677.923	3.677.923	3.677.923		159.635
291	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			23.312.910	23.312.910	3.383.406	3.383.406	3.383.406		12.378
292	Finantarea nationala	580101			3.498.840	3.498.840	507.511	507.511	507.511		1.857
293	Finantarea externa nerambursabila	580102			19.814.070	19.814.070	2.875.895	2.875.895	2.875.895		10.521
295	Programe din Fondul Social European (FSE	5802			1.845.390	1.845.390	294.517	294.517	294.517		147.257
296	Finantarea nationala	580201			281.260	281.260	44.174	44.174	44.174		22.086
297	Finantarea externa nerambursabila	580202			1.564.130	1.564.130	250.343	250.343	250.343		125.171
343	**CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)**	**70**			8.733.500	7.722.240	3.844.011	3.844.011	3.844.011		4.379.843

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
344	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)**	**71**			8.733.500	7.722.240	3.844.011	3.844.011	3.844.011		4.379.843
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			8.733.500	7.722.240	3.844.011	3.844.011	3.844.011		4.379.843
346	Constructii	710101			8.558.000	7.257.210	3.474.966	3.474.966	3.474.966		3.661.481
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			170.500	380.500	307.825	307.825	307.825		549.745
348	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103				79.530	57.138	57.138	57.138		50.383
349	Alte active fixe	710130			5.000	5.000	4.082	4.082	4.082		118.234
358	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-2.314	-2.314	-2.314		
359	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-2.314	-2.314	-2.314		
360	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-2.314	-2.314	-2.314		
361	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-2.314	-2.314	-2.314		

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC,
FARCAS NICUSOR

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 31.12.2022 --- MUNICIPIUL GHERLA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	**TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE**				83.428.230	89.362.880	50.493.203	50.493.203	50.486.524	6.679	40.773.277
2	**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)**				33.503.990	41.013.510	38.679.224	38.679.224	38.672.545	6.679	38.586.060
3	**CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57**	**01**			33.503.990	41.013.510	38.809.148	38.809.148	38.802.469	6.679	38.586.060
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)**	**10**			16.134.000	15.549.000	15.116.204	15.116.204	15.116.204		15.057.338
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			15.236.250	14.667.350	14.299.714	14.299.714	14.299.714		14.240.448
6	Salarii de baza	100101			13.462.900	13.281.000	13.028.344	13.028.344	13.028.344		13.000.958
10	Alte sporuri	100106			231.750	147.750	121.608	121.608	121.608		122.311
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			672.000	407.000	370.851	370.851	370.851		338.735
17	Drepturi de delegare	100113			2.000	17.000	3.620	3.620	3.620		3.620
21	Indemnizatii de hrana	100117			867.600	814.600	775.291	775.291	775.291		774.824
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			536.450	528.350	498.428	498.428	498.428		496.951
26	Norme de hrana	100202			192.000	177.500	172.732	172.732	172.732		171.505
30	Vouchere de vacanta	100206			344.450	350.850	325.696	325.696	325.696		325.446
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			361.300	353.300	318.062	318.062	318.062		319.939
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			361.300	353.300	318.062	318.062	318.062		319.939
41	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la**	**20**			10.126.890	17.601.850	16.075.961	16.075.961	16.069.282	6.679	15.906.566
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			7.272.290	12.318.600	11.422.994	11.422.994	11.416.315	6.679	11.429.572
43	Furnituri de birou	200101			107.100	127.650	111.405	111.405	111.405		106.191
44	Materiale pentru curatenie	200102			153.500	183.450	179.457	179.457	179.457		180.449
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			2.480.500	3.311.420	3.104.937	3.104.937	3.104.937		3.081.781
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.666.500	3.688.400	3.451.252	3.451.252	3.451.252		3.449.716

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			83.400	125.500	84.174	84.174	84.174		93.404
48	Piese de schimb	200106			31.000	23.000	17.479	17.479	17.479		19.383
49	Transport	200107			219.000	236.300	234.389	234.389	234.389		235.230
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			140.800	176.900	155.026	155.026	155.026		156.296
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			36.300	43.800	43.687	43.687	43.687		46.039
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2.354.190	4.402.180	4.041.188	4.041.188	4.034.509	6.679	4.061.083
53	Reparatii curente	2002			1.392.000	3.370.210	2.984.159	2.984.159	2.984.159		2.976.631
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			420.000	420.000	383.237	383.237	383.237		386.890
55	Hrana pentru oameni	200301			420.000	420.000	383.237	383.237	383.237		386.890
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			27.600	26.600	14.871	14.871	14.871		14.871
58	Medicamente	200401			7.500	10.000	9.966	9.966	9.966		9.966
59	Materiale sanitare	200402			20.100	16.600	4.905	4.905	4.905		4.905
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			358.400	386.100	301.594	301.594	301.594		131.373
63	Uniforme si echipament	200501									8.688
65	Alte obiecte de inventar	200530			358.400	386.100	301.594	301.594	301.594		122.685
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			50.300	51.900	49.109	49.109	49.109		49.035
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			50.300	48.200	45.409	45.409	45.409		45.335
68	Deplasari in strainatate	200602				3.700	3.700	3.700	3.700		3.700
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10.600	10.600	8.037	8.037	8.037		3.000
73	Pregatire profesionala	2013			48.400	35.400	33.789	33.789	33.789		33.939
74	Protectia muncii	2014			23.800	23.000	22.410	22.410	22.410		23.010
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			523.500	959.440	855.761	855.761	855.761		858.245
90	Protocol si reprezentare	203002			17.000	17.000	6.930	6.930	6.930		6.930
92	Chirii	203004			210.000	213.000	208.982	208.982	208.982		208.982
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			296.500	729.440	639.849	639.849	639.849		642.333
116	**TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)**	**50**			10.000	10.000					
117	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5004			10.000	10.000					
118	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)**	**51**			1.280.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100		1.780.100
119	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101			1.280.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100		1.780.100
120	Transferuri catre institutii publice	510101			1.280.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100		1.780.100
153	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)**	**57**			3.125.000	3.123.560	2.975.919	2.975.919	2.975.919		2.975.918

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			3.125.000	3.123.560	2.975.919	2.975.919	2.975.919		2.975.918
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			3.065.000	3.063.560	2.958.218	2.958.218	2.958.218		2.958.217
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			60.000	60.000	17.701	17.701	17.701		17.701
162	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)**	**59**			2.828.000	2.949.000	2.860.964	2.860.964	2.860.964		2.866.138
163	Burse	5901			2.348.000	2.469.000	2.399.941	2.399.941	2.399.941		2.399.941
166	Asociatii si fundatii	5911			220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		220.000
167	Sustinerea cultelor	5912			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			210.000	210.000	191.023	191.023	191.023		196.197
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-129.924	-129.924	-129.924		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-129.924	-129.924	-129.924		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-129.924	-129.924	-129.924		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-129.924	-129.924	-129.924		
202	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)**				49.924.240	48.349.370	11.813.979	11.813.979	11.813.979		2.187.217
203	CHELTUIELI CURENTE	01			40.552.240	40.524.870	8.064.515	8.064.515	8.064.515		1.300.444
204	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)**	**51**			90.000	225.600	223.572	223.572	223.572		223.572
205	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			90.000	225.600	223.572	223.572	223.572		223.572
207	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			90.000	225.600	223.572	223.572	223.572		223.572
314	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE**	**58**			40.462.240	40.299.270	7.840.943	7.840.943	7.840.943		1.076.872
315	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			37.936.240	36.285.240	5.012.128	5.012.128	5.012.128		
316	Finantarea nationala	580101			5.290.190	4.800.190	682.720	682.720	682.720		
317	Finantarea externa nerambursabila	580102			29.874.690	29.906.690	3.868.745	3.868.745	3.868.745		
318	Cheltuieli neeligibile	580103			2.771.360	1.578.360	460.663	460.663	460.663		
319	Programe din Fondul Social European (FSE	5802			2.526.000	4.014.030	2.828.815	2.828.815	2.828.815		1.076.872
320	Finantarea nationala	580201			378.900	483.050	413.335	413.335	413.335		148.126
321	Finantarea externa nerambursabila	580202			2.147.100	3.530.980	2.415.480	2.415.480	2.415.480		928.746

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
387	**CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)**	**70**			9.372.000	7.824.500	3.749.464	3.749.464	3.749.464		886.773
388	**TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE**	**71**			9.372.000	7.824.500	3.749.464	3.749.464	3.749.464		886.773
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			9.372.000	7.824.500	3.749.464	3.749.464	3.749.464		886.773
390	Constructii	710101			8.680.000	6.944.500	3.354.142	3.354.142	3.354.142		96.435
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			330.000	765.500	316.604	316.604	316.604		538.112
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			35.000	67.500	63.973	63.973	63.973		66.611
393	Alte active fixe	710130			327.000	47.000	14.745	14.745	14.745		185.615

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC,
FARCAS NICUSOR

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A
INCHEIAT LA 31.12.2021 --- MUNICIPIUL GHERLA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	31.700.614,00	35.339.622,00
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1.753.638,00	1.746.624,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	853.263,00	2.975.206,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.128.649,00	3.282.675,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	36.436.164,00	43.344.127,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	14.294.068,00	14.665.747,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4.317.655,00	6.249.242,00
10	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	11.032.865,00	14.911.720,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	772.227,00	5.258.108,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	30.416.815,00	41.084.817,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	6.019.349,00	2.259.310,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.019.349,00	2.259.310,00
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	541.351,00	15.827,00
29	DEFICIT (rd.26-25)	29	541.351,00	15.827,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	5.477.998,00	2.243.483,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	5.477.998,00	2.243.483,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,

DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAS NICUSOR

PLATI RESTANTE

30.04.2024 — MUNICIPIUL GHERLA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd150+300) din care:	01	0,00	0,00	0,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0,00	0,00	0,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	0,00	0,00	0,00
4	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd153+303)	04	0,00	0,00	0,00
5	- peste 120 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd154+304)	05	0,00	0,00	0,00
6	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd155+305)	06	0,00	0,00	0,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	0,00	0,00	0,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
10	- peste 90 de zile (rd163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
11	- peste 120 de zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
12	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	0,00	0,00	0,00
14	- sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
15	- peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
16	- peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
17	(ct.4620101,4620109)	164	0,00	0,00	0,00
18	- peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
19	- peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
20	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(CT 4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310600,4310700,4370100,4370200,4370300,4420300,4440000,4460100,4460200,4480100) din care	170	0,00	0,00	0,00
21	-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	171	0,00	0,00	0,00
22	- peste 30 de zile(rd182+192+202+232)	172	0,00	0,00	0,00
23	- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	173	0,00	0,00	0,00
24	- peste 120 de zile(rd.184+194+204+234)	174	0,00	0,00	0,00
25	- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	175	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
26	Plati restante fata de salariati(drepturi salariale),din care: (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300, ct.4280101): (rd241+242+243+245+246)din care	240	0,00	0,00	0,00
27	- sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
28	- peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
29	- peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
30	- din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
31	- peste 120 zile=(rd245)	245	0,00	0,00	0,00
32	- peste 1 an=(rd246)	246	0,00	0,00	0,00
33	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 4290000,4380000) (rd251+252+253+257+258)din care:	250	0,00	0,00	0,00
34	-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
35	- peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
36	- peste 90 de zile din care (rd 254+255+256)	253	0,00	0,00	0,00
37	-ct(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
38	-ct(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
39	-ct(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
40	- peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
41	- peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
42	imprumuturi 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	0,00	0,00	0,00
43	- sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
44	- peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
45	- peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
46	- peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
47	- peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
48	Dobanzi restante, din care: (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	0,00	0,00	0,00
49	-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
50	- peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
51	- peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
52	- peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
53	- peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
54	Creditori bugetari (ct4620109, 4670200) (rd291+292+293+294+295)din care	290	0,00	0,00	0,00
55	-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
56	-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
57	-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
58	-peste 120zile	294	0,00	0,00	0,00
59	-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
60	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(rd310+320+330)din care:	300	0,00	0,00	0,00
61	-sub 30 zile(311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
62	-peste 30 zile(rd 312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
63	-peste 90de zile(rd 313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
64	-peste 120 zile(315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
65	-peste 1an(rd316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
66	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	0,00	0,00	0,00
67	-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
68	-peste 30de zile	312	0,00	0,00	0,00
69	-peste 90de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
70	-ct 4620101,4620103,4620109	314	0,00	0,00	0,00
71	-peste 120zile	315	0,00	0,00	0,00
72	-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
73	Imprumuturi 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	0,00	0,00	0,00
74	-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
75	-peste 30de zile	322	0,00	0,00	0,00
76	-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
77	-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
78	-peste 1an	325	0,00	0,00	0,00
79	Dobanzi restante, din care: (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	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
80	-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
81	-peste 30de zile	332	0,00	0,00	0,00
82	-peste 90zile	333	0,00	0,00	0,00
83	-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
84	-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:
40 - pentru total plati restante
41 - pentru plati restante din bugetul de stat
43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
46 - pentru plati restante din credite externe
47 - pentru plati restante din credite interne
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,
PRIMAR,
DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC,
FARCAS NICUSOR

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

PLATI RESTANTE

30.04.2024 --- MUNICIPIUL GHERLA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:
40 - pentru total plati restante
41 - pentru plati restante din bugetul de stat
43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
46 - pentru plati restante din credite externe
47 - pentru plati restante din credite interne
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,
PRIMAR,
DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR ECONOMIC,
FARCAS NICUSOR

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Judeţul Cluj **Anexa 31b**

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL GHERLA

Cod fiscal 4349071

Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici 31.12.2023

lei

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acţionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritorială este acţionar la operatorul economic		Valoarea acţiunilor/părţilor sociale din capitalul social al operatorului economic deţinute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activităţii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO,RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
,01	201217	4100	Compania de apa Somes	SA	1.741.100	Direct		500,00		0,0287
,02	16369218	4611	Centrul Agrotransilvania	SA	101.850	Direct		2.852,00		2,8002
,03	14343629	6832	SC Tetarom	SA	14.140.510	Direct		78.910,00		0,5580
,04	227969	3811	Administrarea Dom.Public	SA	1.089.000	Direct		1.089.000,00		100,0000
,05	**25964150**	**9499**	**Asoc.de dezv. Ecometropolitan**	**ASO**	**61.500**	**Direct**		**3.000,00**		**4,8780**
,06	**15591479**	**9499**	**Asoc.Regionala pt.dezvoltare**	**SA**	**9.000**	**Direct**		**1.000,00**		**11,1111**
,07	**38509479**	**9499**	**Asoc.Grupul de Actiune**	**ASO**	**2.400**	**Direct**		**800,00**		**33,3333**
,08	**39427644**	**9499**	**Asoc.Gherla sunt EU**	**ASO**	**200**	**Direct**		**100,00**		**50,0000**
		Total general						**1.176.162,00**		

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate

Notă: *Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct*

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 31.12.2023 --- MUNICIPIUL GHERLA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	**TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE**				164.896.000	175.945.080	74.964.084	74.958.384	74.958.384		48.198.853
2	**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)**				38.862.210	44.194.280	42.075.770	42.075.770	42.075.770		43.169.926
3	**CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57**	**01**			38.862.210	43.994.270	42.097.168	42.097.168	42.097.168		43.169.926
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)**	**10**			17.535.000	17.703.000	17.610.127	17.610.127	17.610.127		17.690.020
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			16.606.500	16.775.220	16.697.944	16.697.944	16.697.944		16.761.839
6	Salarii de baza	100101			14.808.850	15.471.700	15.416.132	15.416.132	15.416.132		15.466.442
10	Alte sporuri	100106			188.750	190.450	188.715	188.715	188.715		200.502
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			660.000	305.000	303.387	303.387	303.387		307.313
17	Drepturi de delegare	100113			17.000	7.000	6.475	6.475	6.475		6.475
21	Indemnizatii de hrana	100117			931.900	801.070	783.235	783.235	783.235		781.107
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			547.550	551.450	543.291	543.291	543.291		553.105
26	Norme de hrana	100202			180.000	210.000	206.447	206.447	206.447		216.011
30	Vouchere de vacanta	100206			367.550	341.450	336.844	336.844	336.844		337.094
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			380.950	376.330	368.892	368.892	368.892		375.076
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			380.950	376.330	368.892	368.892	368.892		375.076
41	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la**	**20**			12.982.100	17.804.160	16.210.980	16.210.980	16.210.980		17.198.935
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			9.136.400	12.861.560	11.974.894	11.974.894	11.974.894		13.084.793
43	Furnituri de birou	200101			142.500	156.600	148.815	148.815	148.815		140.569
44	Materiale pentru curatenie	200102			203.000	225.000	212.674	212.674	212.674		184.974
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			3.066.000	3.024.100	2.572.744	2.572.744	2.572.744		3.042.828
46	Apa, canal si salubritate	200104			2.246.700	3.664.620	3.558.178	3.558.178	3.558.178		3.980.486

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			104.000	101.000	62.374	62.374	62.374		72.424
48	Piese de schimb	200106			43.000	43.000	27.203	27.203	27.203		23.818
49	Transport	200107			316.000	254.300	235.659	235.659	235.659		236.392
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			192.800	189.600	177.300	177.300	177.300		180.035
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			43.300	71.700	68.307	68.307	68.307		53.448
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2.779.100	5.131.640	4.911.640	4.911.640	4.911.640		5.169.819
53	Reparatii curente	2002			2.120.000	3.132.200	2.615.325	2.615.325	2.615.325		2.582.101
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			355.500	414.000	406.778	406.778	406.778		414.766
55	Hrana pentru oameni	200301			355.500	414.000	406.778	406.778	406.778		414.766
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			26.000	27.000	24.633	24.633	24.633		24.633
58	Medicamente	200401			10.000	16.200	15.065	15.065	15.065		15.065
59	Materiale sanitare	200402			16.000	10.800	9.568	9.568	9.568		9.568
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			403.000	358.800	299.145	299.145	299.145		199.666
63	Uniforme si echipament	200501			36.000	36.000	33.683	33.683	33.683		33.683
65	Alte obiecte de inventar	200530			367.000	322.800	265.462	265.462	265.462		165.983
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			82.000	80.650	74.123	74.123	74.123		74.123
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			72.000	69.650	63.446	63.446	63.446		63.446
68	Deplasari in strainatate	200602			10.000	11.000	10.677	10.677	10.677		10.677
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			15.800	14.800	6.669	6.669	6.669		7.107
73	Pregatire profesionala	2013			61.000	43.200	38.013	38.013	38.013		38.013
74	Protectia muncii	2014			32.400	25.850	23.848	23.848	23.848		24.448
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030			750.000	846.100	747.552	747.552	747.552		749.285
90	Protocol si reprezentare	203002			35.000	35.000	31.561	31.561	31.561		31.561
92	Chirii	203004			230.000	230.000	201.983	201.983	201.983		206.639
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			485.000	581.100	514.008	514.008	514.008		511.085
97	**TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)**	**30**				80.000	79.878	79.878	79.878		79.878
98	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	3001				80.000	79.878	79.878	79.878		79.878
99	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101				80.000	79.878	79.878	79.878		79.878
115	**TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)**	**50**			5.000	5.000					
116	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5004			5.000	5.000					

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
117	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)**	**51**			2.071.110	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000		1.059.000
118	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101			2.071.110	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000		1.059.000
119	Transferuri catre institutii publice	510101			1.812.110						
128	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146				800.000	800.000	800.000	800.000		800.000
133	Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	510170			259.000	259.000	259.000	259.000	259.000		259.000
136	**TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)**	**55**				1.522.110	1.462.100	1.462.100	1.462.100		1.462.100
137	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501				1.522.110	1.462.100	1.462.100	1.462.100		1.462.100
141	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165				1.312.110	1.312.100	1.312.100	1.312.100		1.312.100
143	Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	550184				210.000	150.000	150.000	150.000		150.000
147	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)**	**57**			3.398.000	4.068.000	3.927.762	3.927.762	3.927.762		3.927.762
148	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			3.398.000	4.068.000	3.927.762	3.927.762	3.927.762		3.927.762
149	Ajutoare sociale in numerar	570201			3.345.000	4.015.000	3.906.987	3.906.987	3.906.987		3.906.987
151	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			53.000	53.000	20.775	20.775	20.775		20.775
154	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)**	**59**			2.871.000	1.753.000	1.747.321	1.747.321	1.747.321		1.752.231
155	Burse	5901			2.271.000	1.203.000	1.201.154	1.201.154	1.201.154		1.201.154
158	Asociatii si fundatii	5911			300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
159	Sustinerea cultelor	5912				50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
162	Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de	5920				150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			300.000	250.000	246.167	246.167	246.167		251.077
169	**OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81)**	**79**				200.010	200.000	200.000	200.000		
173	**TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE**	**81**				200.010	200.000	200.000	200.000		
179	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8102				200.010	200.000	200.000	200.000		
182	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205				200.010	200.000	200.000	200.000		
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-221.398	-221.398	-221.398		

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-221.398	-221.398	-221.398		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-221.398	-221.398	-221.398		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-221.398	-221.398	-221.398		
193	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)**				126.033.790	131.750.800	32.888.314	32.882.614	32.882.614		5.028.927
194	CHELTUIELI CURENTE	01			114.921.790	121.420.700	28.401.188	28.395.488	28.395.488		3.088.093
195	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)**	**51**			450.000	465.000	461.942	461.942	461.942		461.942
196	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			450.000	465.000	461.942	461.942	461.942		461.942
198	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			450.000	465.000	461.942	461.942	461.942		461.942
326	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE**	**58**			65.347.500	67.506.800	27.179.978	27.179.978	27.179.978		2.626.151
327	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801			60.530.030	62.689.330	23.157.078	23.157.078	23.157.078		4.284
328	Finantarea nationala	580101			6.315.220	6.521.410	2.910.919	2.910.919	2.910.919		643
329	Finantarea externa nerambursabila	580102			50.047.420	51.095.000	17.997.473	17.997.473	17.997.473		3.641
330	Cheltuieli neeligibile	580103			4.167.390	5.072.920	2.248.686	2.248.686	2.248.686		
331	Programe din Fondul Social European (FSE	5802			4.817.470	4.817.470	4.022.900	4.022.900	4.022.900		2.621.867
332	Finantarea nationala	580201			550.380	550.380	501.252	501.252	501.252		306.360
333	Finantarea externa nerambursabila	580202			4.267.090	4.267.090	3.521.648	3.521.648	3.521.648		2.315.507
379	**TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA**	**60**			49.124.290	9.775.880					
380	Fonduri europene nerambursabile	6001			41.280.960	8.215.060					
382	Sume aferente TVA	6003			7.843.330	1.560.820					
383	**TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE**	**61**				43.673.020	759.268	753.568	753.568		
384	Fonduri din imprumut rambursabil	6101				36.699.370	633.250	633.250	633.250		
386	Sume aferente TVA	6103				6.973.650	126.018	120.318	120.318		
387	**CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)**	**70**			11.112.000	10.330.100	4.487.126	4.487.126	4.487.126		1.940.834
388	**TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE**	**71**			11.112.000	10.330.100	4.487.126	4.487.126	4.487.126		1.940.834
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			11.112.000	10.330.100	4.487.126	4.487.126	4.487.126		1.940.834
390	Constructii	710101			9.629.000	8.199.000	3.162.611	3.162.611	3.162.611		367.305

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			820.000	1.046.000	633.860	633.860	633.860		725.129
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			222.000	222.000	82.892	82.892	82.892		135.670
393	Alte active fixe	710130			441.000	863.100	607.763	607.763	607.763		712.730

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
DRAGAN IONEL OVIDIU

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC,
FARCAS NICUSOR

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL GHERLA