

cod 01				
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1 896	1 896
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4 210 151	4 210 151
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14 330 947	14 330 947
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	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	500	500
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
9.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18 543 494	18 543 494
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	352 109	348 183
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		



A	B	C	1	2
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109 4910100-4960100)	22		
18.	Avansuri acordate	22.1		
19.	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	338 878	371 489
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	276 475	349 598
21.	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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	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		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	338 878	371 489
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610101+5610200+5610300+5620101+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	122 049	252 986
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		3 909
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1 483	1 483
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	123 532	258 378
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41		



A	B	C	1	2
	(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)			
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	814 519	978 050
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 358 013	19 521 544
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	2 224	2 224
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	72 913	72 913
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	75 137	75 137
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2 950	1 169
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2 011	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61		
50.	Avansuri primite	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	49 505	55 340
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	41 806	42 268
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4720103)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+	70		

A	B	C	1	2
	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190108+5190190)			
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	78 397	81 112
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	130 852	137 621
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	205 989	212 758
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	19 152 024	19 308 786
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15 917 308	15 688 590
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 897 090	3 219 709
70.	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	1 337 626	400 487
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	19 152 024	19 308 786

Ordonator principal de credite  
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil  
Molnar Pirooska



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/06/16

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 751 464	1 487 362
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2 887	3 198
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	156	312
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	80 960	58 032
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>1 835 467</b>	<b>1 548 904</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	691 362	794 620
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	22 448	23 728
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	347 358	323 842
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	2 239	6 227
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>1 063 407</b>	<b>1 148 417</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	772 060	400 487
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	772 060	400 487
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	26		

A	B	C	1	2
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	772 060	400 487
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	772 060	400 487
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

Ordonator principal de credite  
Santa Gyula

Conducatorul compart. financiar-contabil  
Molnar Piroska





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/08/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	A													Alte dispoziții
		TOTAL	Casa	Buget de	Buget local	Buget	Buget	Buget Fond	Buget Fond	Buget	Buget invest.	Buget invest.	Buget activ.	Buget impun.	
	Id	d.5310101	stat 1 d. 5200100/ 7700000	d. 5210100/ 7700000	social de salar	asigurat pentru salar	national un c de asigurari sociale de sanatate	pl. mediu	trezoreria stabila	pub. finanț. integrat de venzur proprii d. 5800100/ 7700000	publice fr. de venzur proprii si subvenții d. 5800000/ 7700000	transferate din venzur proprii si buget achizitii de piwa uzare d. 5820000/ 7700000	interne si externe d. 5130101+ 5180001+ 6170000/ 7700000	forțuri externe rezerva (surse D) d. 5150100/ 7700000	dispoziții de bilanț c/ 500
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02	1776478	420001	1310074	✓							10607	✓		37796
2. Plati	03	1155046	420001	896310	✓							10607			38735
3. Numerar net din activitatea operationala (1d-02; id.03)	04	623432		613764	✓										-939
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06														
2. Plati	07	53500		53500	✓										
3. Numerar net din activitatea de investitii (1d-06-07)	08	-53500		-53500											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09														
1. Incasari	10														
2. Plati	11														
3. Numerar net din activitatea de finantare (1d-10+11)	12														
V. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (1d-04+08-10-12)	13	566932		560264	✓							10607	✓		-939
VII. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	122049		120473	✓							637	✓		939
- surse recuperate din exercitiul anului precedent	141														



Ordinador principal de credite  
Santia Gyula

Conducatorul compart. finantia-coriabil  
Molnar Pirooska

22. IUL 2016  
Municipalitatea Chichis  
Sf. CHEZARONE

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- suma utilizata din excedentul anului precedent <sup>*)</sup> 14.2																
Suma transferata din disponibilul ceutilizata din anul precedent <sup>**)</sup> 14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 15	691981															
LA SPARSITUL PERIOADEI (nr 13-nc, 14+14.1-14.2 - rd 14.3)					680737								11244			


\*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invataramant preuniversitar coliana 3 nu se aduna la coliana 1-Total

\*\*) Rancurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitati de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

\*\*\*) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

  
 Odonator principal de creata  
 Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil  
 Molnar Pirokska  


SR. GHEORGHE  
 22. IUL 2018  
 C. XIPR. Iezovorete, 1  




CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

COD20

la data de : 30/06/16

- lei -

Denumirea incaltarilor	Cod incaltator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alle cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobata la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	6	7			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02)	00.01	2 312 960	1 398 730	2 439 752	276 475	2 163 277	1 310 074	700 080	349 598		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.30	1 171 540	782 920	1 859 798	276 475	1 583 321	730 118	780 080	349 598		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 312 640	1 398 420	2 439 440	276 475	2 162 965	1 309 762	780 080	349 598		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 280 120	1 361 040	2 276 253	157 022	2 119 231	1 277 337	760 878	238 038		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	676 080	368 360	387 175		367 175	367 175				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	676 080	368 360	367 175		367 175	367 175				
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	17 080	17 080	7 413		7 413	7 413				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	17 080	17 080	7 413		7 413	7 413				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	659 000	351 280	359 762		359 762	359 762				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	445 000	244 280	252 519		252 519	252 519				
Sume locale din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	214 000	107 000	107 243		107 243	107 243				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	325 540	292 210	993 588	63 517	930 071	243 571	619 090	130 926		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	325 540	292 210	993 588	63 517	930 071	243 571	619 090	130 926		
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	194 200	166 900	785 595	29 051	757 535	127 632	604 662	54 294		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	36 620	36 600	57 135	18 900	38 235	28 383	5 056	23 696		
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	157 620	150 300	729 451	10 151	719 300	99 247	599 606	30 599		
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	115 340	93 310	189 347	34 465	154 881	98 286	14 429	76 632		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	33 340	25 860	72 715	20 241	52 474	35 177	3 146	34 392		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	10 690	8 160	24 042	4 228	19 814	14 523	9 519			
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	71 120	59 190	92 590	9 997	82 593	49 588	1 764	42 240		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	16 000	12 000	17 655		17 655	17 655				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 257 860	699 750	914 172	93 505	820 667	665 273	141 788	107 112		



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Strangerii pe care se decret incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3+5-7
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 141 100	615 500	579 644		579 644	579 644		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunitelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mur. Bucuresci	11.02.02	595 100	537 500	501 644		501 644	501 644		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	156 000	76 000	76 000		76 000	76 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe distrusurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	115 960	84 250	334 528	93 605	241 023	85 629	141 788	107 112
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	105 090	79 810	333 557	93 505	242 052	84 669	141 788	107 111
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	66 200	49 650	249 942	49 994	199 956	42 676	136 776	70 498
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	38 890	29 162	83 625	43 621	40 104	41 991	5 012	36 623
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10 880	5 440	961		951	960		1
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 440	720	1 318		1 318	1 318		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 440	720	1 318		1 318	1 318		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 440	720	1 318		1 318	1 318		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	52 520	37 390	163 187	119 453	43 734	32 425	19 202	111 560
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	80	80	611	30	581	122		489
Venituri din proprietate	30.02	80	80	611	30	581	122		489
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	80	80	611	30	581	122		489
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	80	80	611	30	581	122		489
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	52 440	37 300	162 576	119 423	43 153	32 303	19 202	111 071
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3 000	1 600	37		37	37		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3 000	1 600	37		37	37		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5 120	2 560	3 161		3 161	3 161		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5 120	2 560	3 161		3 161	3 161		
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	34 800	26 100	132 010	107 482	24 528	20 103	19 202	92 704
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	34 800	26 100	132 010	107 482	24 528	20 103	19 202	92 704
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	34 800	26 100	132 010	107 482	24 528	20 103	19 202	92 704
Diverse venituri	36.02	9 520	7 140	27 368	11 841	15 427	9 002		18 366
Taxe speciale	36.02.05	9 520	7 140	27 368	11 841	15 427	9 002		18 366
Versaminte din sect. de func. pentru finantarea secunilor de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 125 500	- 125 500	- 53 500		- 53 500	- 53 500		



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drept constatate			Incasari realizate	Singerii pe alta cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aproprite la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		3	4	5			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7	
Varsamrile din sectiunea de functionare	37.02.04	125.500	125.500	53.500		53.500	53.500			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	310	310	312		312	312			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	310	310	312		312	312			
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	310	310	312		312	312			
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	310	312	312		312	312			

Ordinator principal de credite

Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 30/09/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Creste de angajament	Creste bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>49.02</b>		<b>2 312 950</b>	<b>1 388 730</b>	<b>1 978 899</b>	<b>1 978 899</b>	<b>1 168 805</b>	<b>790 094</b>	<b>1 148 417</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>		<b>2 187 450</b>	<b>1 273 230</b>	<b>1 825 389</b>	<b>1 925 399</b>	<b>1 126 305</b>	<b>790 094</b>	<b>1 148 417</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>		<b>1 586 310</b>	<b>838 870</b>	<b>1 586 310</b>	<b>1 586 310</b>	<b>796 216</b>	<b>790 084</b>	<b>794 620</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 310 600	684 470	1 310 600	1 310 600	650 080	680 540	650 670
Salarii de baza	10.01.01		1 237 000	639 470	1 237 000	1 237 000	611 568	625 432	611 115
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		2 700	1 600	2 700	2 700	1 302	1 398	1 302
Alte sporuri	10.01.06		22 700	14 400	22 700	22 700	13 630	9 070	13 478
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		21 400	14 400	21 400	21 400	13 088	8 312	14 303
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		8 800	4 000	8 800	8 800	3 143	5 657	3 143
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		18 000	10 600	18 000	18 000	7 329	10 671	7 328
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		275 710	154 400	275 710	275 710	146 196	129 564	143 960
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		189 590	104 160	188 590	188 590	101 059	87 531	101 415
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6 010	3 480	6 010	6 010	3 149	2 861	3 163
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		63 660	35 560	63 660	63 660	33 229	30 431	33 371
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2 130	1 400	2 130	2 130	1 045	1 085	1 051
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		15 320	9 800	15 320	15 320	7 674	7 646	4 960
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>	<b>20</b>		<b>455 220</b>	<b>369 380</b>	<b>315 121</b>	<b>315 121</b>	<b>315 121</b>		<b>329 829</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		358 730	295 310	254 762	254 762	254 762		272 197
Furnituri de birou	20.01.01		6 600	5 150	4 651	4 651	4 651		4 651
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2 700	1 380	274	274	274		274
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		65 190	37 260	18 986	18 986	18 986		26 326
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		18 000	10 000	4 746	4 746	4 746		9 159
Piese de schimb	20.01.06		10 000	4 000	820	820	820		820
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		23 960	12 150	11 059	11 059	11 059		11 059
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		228 290	216 580	207 719	207 719	207 719		211 246
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		14 000	8 800	6 497	6 497	6 497		6 652
Reparatii curente	20.02		13 170	11 670	9 645	9 645	9 645		9 645
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		6 720	6 720	2 650	2 650	2 650		88
Alte obiecte de inventar	20.05.30		6 720	6 720	2 650	2 650	2 650		88



Denumirea indicatorilor	Cod	Creste de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		600	500	202	202	202		202
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		600	500	202	202	202		202
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1.930	1.000	98	98	98		98
Consultanta si experienta	20.12		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
Studii si cercetari	20.16		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Contributiile ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		2.640	1.360	1.109	1.109	1.109		1.109
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		21.430	18.330	12.157	12.157	12.157		12.002
Recenzia si publicitate	20.30.01		3.150	1.950	1.885	1.885	1.895		1.885
Priune de asigurare non-viala	20.30.03		3.180	3.180	1.300	1.300	1.300		1.300
Chiri	20.30.04		3.600	2.700	2.700	2.700	2.700		2.700
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		11.500	10.500	6.272	6.272	6.272		6.117
TITLUL V.FONDURI DE REZERVA (cod 60.01 la 60.05)	60		77.080	26.700					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	60.04		77.080	26.700					
TITLUL IX.ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		69.360	36.030	23.728	23.728	23.728		23.728
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		68.360	36.030	23.728	23.728	23.728		23.728
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		62.860	30.530	23.328	23.328	23.328		23.328
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5.500	5.500	400	400	400		400
TITLUL X.ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		490	240	240	240	240		240
Burse	59.01		490	240	240	240	240		240
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		125.500	125.500	53.500	53.500	53.500		53.500
TITLUL XII.ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		125.500	125.500	53.500	53.500	53.500		53.500
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		125.500	125.500	53.500	53.500	53.500		53.500
Constructii	71.01.01		125.500	125.500	53.500	53.500	53.500		53.500
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	60.02		1.103.040	682.660	919.827	919.827	568.000		518.767
Autoritati publice si actiuni externe	61.02		1.026.980	663.860	919.827	919.827	668.000		518.767
CHELTUIELI CURENTE	01		900.460	538.360	866.327	866.327	514.500		518.767
TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		641.410	303.700	641.410	641.410	289.593		293.654
Cheeltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		636.220	261.080	636.220	636.220	237.108		240.202
Salarii de baza	10.01.01		627.420	247.080	627.420	627.420	233.965		237.059
Indemnizatii plate pentru perscarea din afara unitatii	10.01.12		8.800	4.000	8.800	8.800	3.143		3.143
Contributi (cod 10.03.01 la 10.03.05)	10.03		105.180	52.620	105.190	105.190	52.475		53.452
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		73.550	36.770	73.560	73.560	36.727		37.405
Contributi de asigurari sociale de somaj	10.03.02		2.350	1.180	2.350	2.350	1.157		1.179
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		24.480	12.200	24.480	24.480	12.197		12.430
Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		820	460	820	820	403		410
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.010	2.010	4.010	4.010	1.891		2.028







Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		606 603	349 500	606 600	606 603	332 162	274 418	330 377
Salarii de baza	10.01.01		541 803	306 500	541 900	541 803	286 833	244 987	293 965
Spozorii pentru conditi de munca	10.01.05		2 700	1 500	2 700	2 700	1 302	1 388	1 302
Alte sporuri	10.01.06		22 700	14 400	22 700	22 700	13 630	9 070	13 476
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		21 400	14 400	21 400	21 400	13 086	8 312	14 303
Altecostii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		18 000	10 600	18 000	18 000	7 329	10 671	7 329
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		133 400	83 200	133 400	133 400	76 557	57 843	72 655
Contributia de asigurari sociale de stat	10.03.01		88 600	54 200	88 600	88 600	51 551	37 049	51 363
Contributia de asigurari de sanatate	10.03.02		2 850	1 900	2 850	2 850	1 592	1 258	1 584
Contributia de asigurari sociale de somaj	10.03.03		30 950	19 200	30 950	30 950	16 890	14 060	16 799
Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 050	800	1 050	1 050	520	530	520
Contributia pentru concedii si indemnizatii	10.03.05		9 850	7 100	9 950	9 850	5 004	4 346	2 289
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		95 920	67 100	31 016	31 016	31 016		40 322
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		66 000	41 180	15 417	15 417	15 417		27 440
Furnituri de birou	20.01.01		1 500	750	595	595	595		595
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2 700	1 390	274	274	274		274
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		23 000	16 000	4 474	4 474	4 474		12 214
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		7 000	4 000	820	820	820		820
Piese de schimb	20.01.06		10 000	4 000	2 442	2 442	2 442		2 442
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6 500	3 500	315	315	315		229
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1 300	750	6 497	6 497	6 497		6 552
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		14 000	8 800	2 475	2 475	2 475		2 475
Reparatii curente	20.02		6 000	4 500	2 650	2 650	2 650		88
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		5 720	5 720	2 650	2 650	2 650		88
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5 720	5 720	2 650	2 650	2 650		202
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		600	500	202	202	202		202
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01		600	500	202	202	202		202
Consultanta si expertiza	20.12		500	15 200	10 272	10 272	10 272		10 117
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		17 100	2 000	1 300	1 300	1 300		1 300
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		2 000	2 000	2 700	2 700	2 700		2 700
Chiri	20.30.04		3 600	2 700	2 700	2 700	2 700		2 700
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		11 500	10 500	6 272	6 272	6 272		6 117
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		5 900	5 500	400	400	400		400
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		5 900	5 500	400	400	400		400
Tichete de cresti si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5 900	5 500	400	400	400		400
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		480	240	240	240	240		240
Burse	59.01		480	240	240	240	240		240







Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutare sociale in numerar	57.02.01		62.650	30.532	23.328	23.328	23.328		23.328
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditate	68.02.05		267.160	133.000	228.228	228.228	122.222	106.008	121.362
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		267.160	133.000	228.228	228.228	122.222	106.008	121.362
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.08		2.640	1.360	1.109	1.109	1.109		1.109
Preventia excluderii sociale	68.02.15		600						
Ajutor social	68.02.15.01		600						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		70.200	47.360	46.178	46.178	46.178		49.885
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		25.200	17.360	16.178	15.178	15.178		19.885
CHELTUIELI CURENTE	01		25.200	17.360	16.178	15.178	15.178		19.885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		25.200	17.360	16.178	15.178	15.178		19.885
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		25.200	17.360	16.178	15.178	15.178		19.885
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		17.990	11.150	8.977	8.977	8.977		10.566
Manerale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		7.210	6.210	6.201	6.201	6.201		9.319
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		3.360	3.360	3.359	3.359	3.359		6.477
Alimentare cu apa	70.02.05.01		3.360	3.360	3.359	3.359	3.359		6.477
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		21.640	14.000	11.819	11.819	11.819		13.408
Protectia mediului	74.02		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Studii si cercetari	20.16		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		9.410	9.410	9.407	9.407	9.407		10.145
Transporturi	84.02		9.410	9.410	9.407	9.407	9.407		10.145
CHELTUIELI CURENTE	01		9.410	9.410	9.407	9.407	9.407		10.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		9.410	9.410	9.407	9.407	9.407		10.145
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		9.410	9.410	9.407	9.407	9.407		10.145
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		740	740	737	737	737		1.475
Reparatii curente	20.02		7.170	7.170	7.170	7.170	7.170		7.170
Consultanta si expertiza	20.12		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
Transport rutier	84.02.03		9.410	9.410	9.407	9.407	9.407		10.145
Drumuri si poduri	84.02.03.01		9.410	9.410	9.407	9.407	9.407		10.145
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Deficitul (99.02.96+99.02.97)	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**      **Anexa 11**

la data de : 30/06/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele cal decal incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anii curenti			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	18.830	9.420	10.607		10.607	10.607		
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	00.02	18.830	9.420	10.607		10.607	10.607		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	18.830	9.420	10.607		10.607	10.607		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	18.830	9.420	10.607		10.607	10.607		
Venituri din proprietate	30.10	18.830	9.420	10.607		10.607	10.607		
Venituri din utilizarea pasurilor comunale	30.10.09	18.830	9.420	10.607		10.607	10.607		

Ordinator principal de credite  
Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil  
Molnar Piroksa





CONTUL DE EXECUTIE  
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI Anexa 11

CO021

la data de : 30/06/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>			<b>18 830</b>	<b>9 420</b>					
CHELTUIELI CURENTE	01		18 830	9 420					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		18 830	9 420					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		18 830	9 420					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		18 830	9 420					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		18 830	9 420					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		18 830	9 420					
CHELTUIELI CURENTE	01		18 830	9 420					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		18 830	9 420					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		18 830	9 420					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		18 830	9 420					
Agricultura	83.10.03		18 830	9 420					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		18 830	9 420					
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						10 607		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						10 607		
DEFICIT * (99.10.96+99.10.97)	99.10								
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96								

Ordinator: principal de creste  
Santa Gyula




Consucatorul compart financiar-contabil  
Molnar Pirooska



**PLATI RESTANTE**

la data de : 30/06/16

cod 40<sup>A</sup>)

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afaceri sumelor angajate cu pre- vederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an (rd.155+305)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290). din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	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			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	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			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,51901 05,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			



-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferele 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.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		
-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		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 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		
Dobanzi restante, din care: (aferele 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,ct.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		

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 49 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

Ordonator principal de credite  
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil  
Molnar Piroska





**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de : 30/06/16**

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nat. ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente FEN postaderare ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente FEN procedurare (sursa 08) ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	0	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd 2/rd1)						

Col. 1 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 40

Col. 2 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 3 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 4 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 5 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa per/ru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

\*\*\*) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul la col.6, rd.3 trebuie sa fie mai mare ca 5%.

Ordonator principal de credite  
**Santa Gyula**




Conducatorul compart. financiar-contabil  
**Molnar Piroska**



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de : 30/06/16**

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponib. in lei ale instit. publice locale si ale inst. 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.5260000+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	122 049	252 986
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale (ct.5180101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	122 049	252 986
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accruale) (rd.08+09)	10	122 049	252 986
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accruale) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accruale) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accruale) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		3 909
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1 483	1 483
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1 483	1 483



Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
Total ( în baza accrual)( rd.36+37)	38	1 483	1 483
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
Total ( în baza accrual)( rd.39+40)	41		
Acordative în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
Acordative în valuta ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
Total (în baza cash)( rd.51)	52		
<b>A.3 Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
-disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	61	X	X
Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate ( ct.5120402)	62		
Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	63		
Total (în baza accrual)(rd.62+63)	64		
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
Acordative la institutiile de credit în strainatate (ct.5410202)	66		
<b>B TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1 Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locala și de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala și de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
-B.N.R. (S121)	74		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77		
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
<b>B.2 Titluri pe termen lung, altele decat actiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1- Titluri pe termen lung, altele decat actiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala (institutiile locale) și institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:</b>	<b>86</b>		
-B.N.R. (S121)	87		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90		
Obligatiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
-B.N.R. (S121)	92		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95		
-Societati nefinanciare (S.11)	96		
Total ( rd.86+91)	97		
<b>C CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	<b>Actiuni cotate (se includ și actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	<b>Actiuni necotate (se includ și actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	500	500
D.3	<b>Alte participatii</b>	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.156+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst subordonate acestora (c/ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	276 475	349 598
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	218 573	282 377



Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	57 902	67 221
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
Total creante (rd.175+184)	185	276 475	349 598
<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
<b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)</b>	<b>194</b>		
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	196		
<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>		
<b>A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	X	X
<b>A.2 Alte depozite</b>	<b>202</b>	X	X
1 Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203		
- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
- societati nefinanciare (S.11)	205		
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
<b>B. IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	X	X
<b>B.1 IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	X	X
imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
-Banca centrala (S.121)	223		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
Total (la valoare nominala) rd.222	227		
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B.2 IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	X	X
imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200) Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat	241		
-Banca centrala (S.121)	242		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		



Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C. CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1 Credite pe termen scurt primite	261	X	X
Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105) (S1311)	267		
Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locală (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
Total (dobânzi de plată) (rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	279		
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate d	282		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		



	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	284		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	2842		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către inst. publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941		
	<b>Total dobânzi de plată (rd.291)</b>	<b>295</b>		
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
<b>P</b>	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	300		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	305		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care către :	312		



Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
- Societati nefinanciare (S.11)	313		
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319		
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		
- Societati nefinanciare (S.11)	321		
-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Datoriile inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	49 505	55 340
Salarile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78 397	81 112
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
Datorii catre fondul de risc (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	127 902	136 452
<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
Avansuri primite de instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	3421	72 913	72 913
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. ( ct.1510203)	3423	72 913	72 913
Provizioane curente, ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510103)	3432		
<b>E.3 Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Plati restantele ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
- Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
-Instituti publice, din care (rd.346+349+350):	347	X	X
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	348	X	X
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si	352	X	X



Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)			
Plăți restante ale inst. publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen ) către buget general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
Plăți restante ale inst. publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
Plăți restante ale inst. publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
Plăți restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditorii bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nota

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator în anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Ordonator principal de credite:

Santa Gyula

Conducătorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska