

- lei -

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+23300000-28003000-28005000-28008000-29004000-29005000-29008000-2930100*)	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	14 700 167
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	18 912 714
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	352 108	334 212
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 incheierea 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	453 208
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4830000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	278 475	426 705
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	453 208
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5960000)	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	152 765
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		2 399
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	156 647
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	944 067
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 358 013	19 856 781
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	
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	72 913
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+4090000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2 950	17 141
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+4090000+4190000+4620101+4620109)	61		14 850
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+4460100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	49 505	56 656
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	41 805	35 699
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	79 666
60.	Alte drepturi convenite 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	153 463
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	205 989	226 376
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	19 152 024	19 630 405
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	17 173 449
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 897 090	2 331 105
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	1 337 626	125 851
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	19 152 024	19 630 405

Ordonator principal de credite
Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirooska



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/09/16

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	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	2 261 504	1 420 112
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/7090000)	03	3 886	3 638
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	328 732	252 546
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	115 423	148 822
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2 709 545	1 825 118
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 043 292	1 176 120
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	30 574	41 915
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	521 271	475 005
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	3 078	6 227
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 598 215	1 699 267
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 111 330	125 851
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1 111 330	125 851
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	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	1 111 330	125 851
	- 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	1 111 330	125 851
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

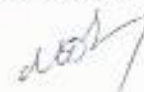
Ordonator principal de credite

Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/09/16

- lei -

cod 03	A	B	*=2+4+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Denumirea indicatorilor	Colo nd.	TOTAL	Casa	Buget de	Buget local	Buget	Buget	Buget Forc	Buget Fond	Buget	Buget inst.	Buget finl.	Buget acti-	Buget financiar	Buget	Ace	
		6-53+7+8	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	53+7+8+7700000	
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	09																
1. incasari	09	2703421	562704	2080738	✓									21613	✓	38365	
2. Plati	10	1852981	562704	1041687	✓									5143	✓	38247	
3. Numerar net din activitatea operationala (net. ind. de 03)	10	1050440		1038851										12470		-81	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (net. ind. de 11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (net. de 04-08+04-12)	13	661220		665631	✓									12470	✓	-81	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	122049		120479										637		939	
- surse recuperate din exercitiul anului precedent*	141																

Ordinator principal de credite
Santia Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirocska

Viza trezorerie,

A	B	1+2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
- sume cistate din exercitiul anului precedent ^{*)} 14.2															
Sume transferate din dispozitia realizata in anul precedent ^{**)} 14.3															
V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+14+15+16+17+18+19+20)	803269				790104							13107			58

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colicane 3 nu se adura a coloana 1-Total

**) Randurile 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 activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 081D - in situatia
existentei unui buget ca venitul si cheltuieli).

***) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 081D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si
pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

Ordinacior principala de credite
Santia Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnár Piroška



Viza Trezorerie,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/16

COD20

- lei -

Denumirea indicator or	Cod indicator	Prevederi bugetare		Creșteri constatate					Incasari realizate	Strângeri pe care le-au încasat	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	limesurile curente	Totul din care:	din anul precedent	din anul curent	5	7			
A	B	1	2	3	4	5	5	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02)	00.01	2 661 230	2 283 100	2 613 130	276 475	2 236 655	2 080 738	5 686	426 706		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.30	1 206 580	1 102 050	1 423 990	276 475	1 147 515	991 598	5 686	426 706		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 413 180	2 035 050	2 265 084	276 475	1 988 609	1 832 692	5 686	426 706		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 355 220	1 979 120	2 188 004	157 022	2 030 982	1 766 199	5 596	395 219		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	676 080	576 660	582 200		582 200	582 200				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.05	676 080	576 660	582 200		582 200	582 200				
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	17 080	17 080	10 437		10 437	10 437				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	17 080	17 080	10 437		10 437	10 437				
Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	658 000	559 580	571 763		571 763	571 763				
Cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	445 000	399 080	407 232		407 232	407 232				
Suma alocata din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	214 000	160 500	164 531		164 531	164 531				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	352 700	352 700	660 973	63 517	497 456	267 640	4 223	289 210		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.04)	07.02	352 700	352 700	660 973	63 517	497 456	267 640	4 223	289 210		
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	194 200	194 200	306 172	29 051	277 121	134 639	3 736	157 497		
Impozit pe cladiri ce la persoane fizice *	07.02.01.01	36 600	36 600	64 682	16 900	45 762	31 687		32 975		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	157 600	157 600	241 510	10 151	231 359	103 252	3 736	134 522		
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	133 580	133 580	231 784	34 465	197 328	109 594	487	121 713		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	46 390	46 390	85 892	20 241	65 651	38 493		46 398		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	86 670	86 670	145 892	14 224	131 668	71 101	487	75 315		
Impozitul pe terenul din extravilan *1 + Restante ari anterioare din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	71 120	71 120	104 263	9 997	94 266	54 642		59 621		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	24 820	24 820	23 007		23 007	23 007				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 325 000	1 048 680	1 043 513	93 505	950 008	935 141	1 383	107 009		

Derurirea indicatorilor

	A	B	Prevederi bugetare		Drept			Incasari realizate	Singerii pe alte caldecari incasari	Drepturi constatate de incasari
			anuala arocata la tinele perioade de raportare	trimestriale cunrulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3	4	5	6	7	8-3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod	11.02		1 202 100	928 500	836 594		836 594	836 594		
11.02.01+11.02.02+11.02.06+11.02.06+11.02.07)										
Sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru finantarea chei, decontatizate la nivelul comunitatilor oraselor municipiilor, sectoarelor si Municipiilor Bucuresti	11.02.02		1 046 100	811 502	719 584		719 584	719 584		
Sume defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		155 000	117 002	117 000		117 000	117 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02		122 900	120 180	206 919	93 505	113 414	98 547	1 363	107 009
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02		112 020	112 020	205 958	93 505	112 453	97 587	1 363	107 008
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01		66 200	66 200	127 255	49 964	77 291	62 031		75 204
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02		45 820	45 820	78 723	43 521	35 202	45 556	1 363	31 804
Taxe si tarife pentru elocarea de locuinte si autorizatii de functionare	16.02.03		10 860	8 160	961		961	960		1
Alte IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	18.02		1 440	1 080	1 318		1 318	1 318		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02.50		1 440	1 080	1 318		1 318	1 318		
Alte impozite si taxe	18.02.50		1 440	1 080	1 318		1 318	1 318		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12		57 960	55 930	77 080	119 463	-42 373	46 493	100	30 487
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13		330	330	907	30	877	328		561
Venituri din proprietate	30.02		330	330	907	30	877	328		561
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05		330	330	902	30	872	322		580
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30		330	330	902	30	872	322		580
Venituri din divizende	30.02.06				4		4	4		
Venituri din divizende de a alti datori	30.02.06.02				4		4	4		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14		57 630	65 600	76 173	119 423	-43 250	46 187	100	29 906
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)										
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02		3 000	2 250	37		37	37		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		3 000	2 250	37		37	37		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02		5 120	3 840	3 601		3 601	3 601		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02		5 120	3 840	3 601		3 601	3 601		
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02		34 800	34 800	35 894		107 482	27 824		8 070
Venituri din amenzii si sarcini aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01		34 800	34 800	35 894		107 482	27 824		8 070
Venituri din amenzii si rate sancțiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02		34 800	34 800	35 894		107 482	27 824		8 070
Diverse venituri	36.02		10 210	10 210	32 141	11 941	20 200	10 205	100	21 836
Taxe speciale	36.02.08		10 210	10 210	32 141	11 941	20 200	10 205	100	21 836

Deunirea incalcatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alia cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	in anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3+5-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
Donatii s. sponsorizari	37.02.01	4 500	4 500	4 500		4 500	4 500		
Varsamirile din sect. de func. certu financiar secunari de dezvoltare a bugetului local (cu semn. minus)	37.02.03	- 121 950	- 121 950	- 121 486		- 121 486	- 121 486		
Varsamirile din seclura de funcionare	37.02.04	121 950	121 950	121 486		121 486	121 486		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	248 050	248 050	248 046		248 046	248 046		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02-43.02)	00.18	248 050	248 050	248 046		248 046	248 046		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.18+00.20)	42.02	248 050	248 050	248 046		248 046	248 046		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. ince. zrea locuintei cu erms carbur. combustibilii petrolei	42.02.34	310	310	312		312	312		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	247 740	247 740	247 734		247 734	247 734		

Organator principal de creditie
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirokska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 30/09/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Fall efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			artiale aproaxate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2.661.230	2.283.100	2.496.220	2.496.220	2.051.611	434.609	1.650.124
CHELTUIELI CURENTE	01		2.291.500	1.913.373	2.127.000	2.127.000	1.692.531	434.609	1.690.124
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.617.380	1.283.490	1.617.380	1.617.380	1.182.771	434.609	1.176.120
Cheltuieli salariale in cash (cod 10.01.01 si 10.01.30)	10.01		1.329.440	1.052.113	1.329.440	1.329.440	962.716	365.724	980.786
Salarii de baza	10.01.01		1.252.540	983.313	1.252.540	1.252.540	815.437	337.103	912.514
Sporii pentru conditii de munca	10.01.05		2.700	2.103	2.700	2.700	1.706	994	1.706
Alte sporuri	10.01.06		25.000	20.900	25.000	25.000	15.891	915	15.875
Fond aferent platii cu casa	10.01.11		21.430	16.700	21.430	21.430	16.606	5.794	16.524
Indemnizati pentru persoane din afara unitatii	10.01.12		8.800	6.400	8.800	8.800	4.963	3.617	5.063
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		18.000	12.700	18.000	18.000	9.103	6.697	9.103
Contributii (cod 10.02.01 si 10.03.03)	10.03		288.940	241.380	288.940	288.940	220.055	68.685	215.335
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		196.810	163.300	196.810	196.810	149.907	46.903	151.827
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6.320	5.430	6.320	6.320	4.685	1.631	4.685
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		65.480	54.400	65.480	65.480	49.245	16.235	49.256
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2.300	2.060	2.300	2.300	1.537	763	1.476
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		18.030	16.190	18.030	18.030	14.677	3.363	8.021
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.50)	20		599.880	568.260	467.705	467.705	457.705		474.389
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		601.770	464.190	381.912	381.912	381.912		401.313
Furnituri de birou	20.01.01		6.700	6.320	5.613	5.613	5.613		5.613
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2.700	2.040	856	856	856		956
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		54.000	44.800	41.912	41.912	41.912		36.718
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		18.250	12.250	7.246	7.246	7.246		12.968
Piese de schimb	20.01.06		10.000	9.000	820	820	820		820
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		25.840	18.540	16.392	16.392	15.392		16.392
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		370.420	359.440	311.050	311.050	311.050		319.767
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		14.000	11.900	7.923	7.923	7.923		8.078
Reparatii curente	20.02		17.370	17.150	10.327	10.327	10.327		10.327
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.50)	20.05		5.720	5.720	2.650	2.650	2.650		89
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5.720	5.720	2.650	2.650	2.650		89

Denumirea indicilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
			anuale aprobate in finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
Depasari, deasas. Transferi (cod 20.05.01+20.06.02)	20.05		600	503	295	295	295	295	295
Depasari interne, deasasri, transferi	20.06.01		600	503	295	295	295	295	295
Carti publicatii si materiale documentare	20.11		620	102	98	96	96	96	96
Consultanta si experienta	20.12		6.000	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Studii si cercetari	20.16		42.982	42.980	42.973	42.973	42.973	42.973	42.973
Contributiile ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		2.640	2.023	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		21.200	19.500	13.618	13.618	13.618	13.618	13.463
Reclama si publicitate	20.30.01		2.600	2.000	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
Prime de asigurare non-vata	20.30.03		2.500	2.500	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
Chiri	20.30.04		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		12.500	11.500	6.272	6.272	6.272	6.272	6.117
TITLU. IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57		68.360	64.860	39.775	36.775	36.775	36.775	36.475
Ajustare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		68.360	64.860	35.775	36.775	36.775	36.775	36.475
Ajustare sociale in nuntarar	57.02.01		62.860	49.360	36.075	36.075	36.075	36.075	36.075
Tonele de creas si lichere sociale pentru gratania	57.02.03		5.500	5.500	700	700	700	700	700
TITLU. X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.03)	59		6.880	6.760	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
Burse	59.01		480	360	240	240	240	240	240
Asociaii si fondatii	59.11		6.400	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		369.730	369.730	368.220	368.220	368.220	368.220	368.220
TITLU. XI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01-71.02-71.03)	71		369.730	369.730	368.220	368.220	368.220	368.220	368.220
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		369.730	369.730	369.220	369.220	369.220	369.220	369.220
Construcii	71.01.01		369.730	369.730	369.220	369.220	369.220	369.220	369.220
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1.103.320	922.218	1.064.510	1.064.510	889.810	174.700	778.078
Authoritati publice si actiuni externe	51.02		1.103.320	922.218	1.064.510	1.064.510	889.810	174.700	778.078
CHELTUIELI CURENTE	01		981.330	800.220	943.024	943.024	768.324	174.700	778.078
TITLU. I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		811.480	442.400	611.480	611.480	436.780	174.700	442.825
Cheltuieli se anuale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		506.290	363.500	506.290	506.290	367.930	148.360	355.543
Salarii de baza	10.01.01		497.490	357.100	497.490	497.490	352.847	144.543	354.480
Indemnizatii statiale unor persoane din afara unitatii	10.01.12		8.800	6.400	8.800	8.800	4.983	3.817	5.053
Contributi (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		106.190	76.800	106.190	106.190	78.860	28.340	81.282
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		73.660	55.160	73.660	73.660	55.160	18.390	57.456
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		2.360	1.790	2.360	2.360	1.760	660	1.774
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		24.460	18.330	24.460	24.460	18.330	6.130	18.498
Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		620	640	820	820	690	230	632
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.010	3.010	4.010	4.010	3.010	1.000	3.035
TITLU. II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		369.860	357.820	331.544	331.544	331.544	331.544	337.251

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare						
			anuale aprobatie in lei pe perioada de aplicare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		363.150	352.220	326.002	326.002	326.002		331.709
Furnicuri de brou	20.01.01		6.200	6.200	4.888	4.888	4.888		4.888
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10.710	7.710	6.890	6.890	6.890		6.890
Carcuranti si lubrifianti	20.01.06		10.250	7.250	7.248	7.248	7.248		7.248
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		18.140	13.940	11.990	11.990	11.990		11.990
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		318.850	318.120	284.968	284.968	284.968		300.635
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		600	100	95	95	95		95
Consultanta si expertize	20.12		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		3.100	2.600	2.448	2.448	2.448		2.448
Reclama si publicitate	20.30.01		2.600	2.000	1.980	1.980	1.980		1.980
Prime de asigurare non-vitala	20.30.03		500	600	468	468	468		468
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		121.990	121.990	121.488	121.488	121.488		121.488
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		121.990	121.990	121.488	121.488	121.488		121.488
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		121.990	121.990	121.488	121.488	121.488		121.488
Construcii	71.01.01		121.990	121.990	121.488	121.488	121.488		121.488
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1.103.320	922.210	1.064.510	1.064.510	889.810	174.700	778.076
Autoritati executive	51.02.01.03		1.103.320	922.210	1.064.510	1.064.510	889.810	174.700	778.076
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		4.200	4.200	91	91	91		91
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		4.200	4.200	91	91	91		91
CHELTUIELI CURENTE	01		4.200	4.200	91	91	91		91
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		2.700	2.700	81	81	81		81
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		2.700	2.700	81	81	81		81
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		200	200	43	43	43		43
Carburanti si lubrifianti	20.01.06		1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1.500	1.500	48	48	48		48
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		1.500	1.500					
Asociatii si fundatii	59.11		1.500	1.500					
Protectia civila si protectia contra incendiilor (protectie civila non-militara)	61.02.05		4.200	4.200	91	91	91		91
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1.188.260	1.003.980	1.104.769	1.104.769	844.860	259.909	829.746
Invatamant	66.02		903.900	786.810	853.263	853.263	651.204	202.049	639.690
CHELTUIELI CURENTE	01		903.900	786.810	853.263	853.263	651.204	202.049	639.690
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		801.000	697.400	801.000	801.000	588.951	202.049	589.756
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		654.370	562.770	654.370	654.370	484.628	165.744	482.477
Salarii de baza	10.01.01		587.270	510.370	587.270	587.270	442.330	144.940	439.268
Sporuri pentru concedii de munca	10.01.05		2.700	2.100	2.700	2.700	1.708	994	1.708
Alte sporuri	10.01.06		25.000	20.900	25.000	25.000	15.891	919	15.875

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plăți efectuate	Angajamente legale ca plăți	Cheltuieli efective
			eruale spociale la finale periodice de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-8-9	8
Fond aferent valii cu ora	10.01.11		21.400	15.700	21.400	21.400	15.606	5.784	16.524
Alocatii pentru transport, la si de la locul de munca	10.01.15		18.000	12.700	18.000	18.000	9.103	8.897	5.103
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		146.630	134.830	146.630	146.630	114.325	32.305	107.279
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		96.820	86.320	96.820	96.820	75.741	21.079	76.959
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		3.160	3.050	3.160	3.160	2.331	829	2.317
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		22.770	29.870	22.770	22.770	24.724	8.046	24.676
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1.220	1.220	1.220	1.220	765	455	764
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.08		12.660	12.160	12.660	12.660	10.764	1.896	4.023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		98.920	82.630	51.313	51.313	51.313		49.194
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		66.000	52.650	34.039	34.039	34.039		34.637
Furnituri de birou	20.01.01		1.600	1.120	725	725	725		726
Materialie pentru curatenie	20.01.02		2.700	2.040	956	956	956		956
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03		23.000	20.000	19.514	19.514	19.514		14.319
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		7.000	4.000					5.722
Presa de scriserie	20.01.06		10.000	8.000	820	820	820		820
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6.600	4.800	3.787	3.787	3.787		3.768
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1.300	1.190	314	314	314		229
Alte chiriuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		14.000	11.800	7.923	7.923	7.923		8.076
Reparatii curente	20.02		6.000	5.780	3.167	3.167	3.167		3.167
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
Ate colectate de inventar	20.05.30		5.720	5.720	2.650	2.650	2.650		88
Declaratii de deces, transferatii (cod 20.06.01-20.06.02)	20.06		600	500	295	295	295		295
Declaratii de deces, transferatii	20.06.01		600	500	295	295	295		295
Depasari interne, delatarii, transferatii	20.06.01		600	500	295	295	295		295
Consultanta si experize	20.12		500	500					
Ate cheltuite (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		18.100	17.100	11.172	11.172	11.172		11.017
Prima de asigurare contra-vieii	20.30.03		2.000	2.000	1.300	1.300	1.300		1.300
Chirii	20.30.04		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		3.600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		12.500	11.500	6.272	6.272	6.272		6.117
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		5.900	5.900	700	700	700		400
Aluziune sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		5.900	5.900	700	700	700		400
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5.900	5.900	700	700	700		400
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		480	360	240	240	240		240
Burse	59.01		480	360	240	240	240		240
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		369.140	320.120	347.204	347.204	280.748	56.456	280.037
Invatamant prescolar	65.02.03.01		147.970	132.810	143.052	143.052	110.734	32.318	101.171
Invatamant primar	65.02.03.02		211.170	187.310	204.152	204.152	180.014	24.138	178.866
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		639.260	460.190	605.349	605.349	369.766	145.593	369.153

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate si finele perioadel de raportare	trimestriale curente					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant secundar interior	66.02.04.01		539 260	480 190	605 348	505 348	359 756	145 593	359 153
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5 500	5 500	700	700	700		400
Cultura, recreere si religie	67.02		13 950	13 100	9 207	9 207	9 207		7 208
CHELTUIELI CURENTE	01		13 950	13 100	9 207	9 207	9 207		7 208
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		9 052	8 220	4 307	4 307	4 307		4 308
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		9 050	8 200	4 307	4 307	4 307		4 308
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03		2 160	1 512	1 492	1 492	1 482		1 493
Prosta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1 020	800	615	615	615		615
Mententia si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		5 880	5 890	2 220	2 220	2 202		2 200
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		4 902	4 920	4 902	4 902	4 902		2 920
Asociatii si functii	59.11		4 902	4 900	2 902	4 902	4 900		2 900
Servicii culturale	67.02.03		2 000	1 650	1 415	1 415	1 415		1 416
Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		2 000	1 650	1 415	1 415	1 415		1 416
Servicii recreative si sportive	67.02.05		11 980	11 450	7 792	7 792	7 792		5 792
Sport	67.02.05.01		4 900	4 900	4 900	4 900	4 900		2 900
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		7 080	6 550	2 892	2 892	2 892		2 892
Asigurari si asistenta sociala	68.02		270 400	206 070	242 309	242 309	184 449	57 860	182 948
CHELTUIELI CURENTE	01		270 400	206 070	242 309	242 309	184 449	57 860	182 948
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		204 500	153 890	204 500	204 500	147 040	57 882	145 539
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		167 780	125 840	167 780	167 790	120 180	47 622	118 765
Salarii de baza	10.01.01		167 780	125 840	167 790	167 790	120 180	47 620	119 765
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.05)	10.03		37 122	27 650	37 122	37 122	26 882	10 240	25 774
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		26 442	19 820	26 442	26 442	19 005	7 424	16 653
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		810	610	810	810	686	212	594
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8 250	6 220	8 250	8 250	6 191	2 058	6 154
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		260	200	260	260	192	78	182
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 362	1 020	1 362	1 362	503	457	963
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		2 640	2 020	1 334	1 334	1 334		1 334
Contributii ale administratiilor publice locale la re: zarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		2 640	2 022	1 334	1 334	1 334		1 334
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57		62 890	49 960	36 075	36 075	36 075		36 075
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		62 882	49 960	36 075	36 075	36 075		36 075
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		82 882	49 960	36 075	36 075	36 075		36 075
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.06		267 160	203 050	240 975	240 975	183 115	57 860	181 614
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.06.02		267 160	203 050	240 975	240 975	183 115	57 860	181 614
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		2 640	2 020	1 334	1 334	1 334		1 334

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
			suma aprobată la finele perioadei de raportare	limitele curule					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	600							70.465
Ajutor social	68.02.15.01	600							70.465
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	333 270	320 520		315 104	315 104	315 104		27 492
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	280 290	277 540		272 134	272 134	272 134		27 492
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	01	42 550	28 800		24 387	24 387	24 387		27 492
CHELTUIELI CURENTE	20	42 550	29 800		24 397	24 397	24 397		27 492
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20.01	41 550	28 800		24 387	24 387	24 387		13 973
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01.03	17 990	15 380		13 973	13 973	13 973		13 973
Inchirazi, iluminat si forta motora	20.01.05	23 560	13 420		10 424	10 424	10 424		13 519
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.12	1 000	1 000				247 734		
Consultanta si experienta	20.12	247 740	247 740		247 734	247 734	247 734		247 734
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71	247 740	247 740		247 734	247 734	247 734		247 734
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71.01	247 740	247 740		247 734	247 734	247 734		247 734
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01.01	247 740	247 740		247 734	247 734	247 734		247 734
Construcii	71.01.01	263 240	253 100		251 122	251 122	251 122		6 483
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05.01	263 240	253 100		251 122	251 122	251 122		6 483
Alimentare cu apa	70.02.06	27 050	24 440		21 009	21 009	21 009		21 009
Iluminat public si electrificari rurale	74.02	42 980	42 980		42 973	42 973	42 973		42 973
Protectia mediului	01	42 980	42 980		42 973	42 973	42 973		42 973
CHELTUIELI CURENTE	20	42 980	42 980		42 973	42 973	42 973		42 973
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20.01	42 980	42 980		42 973	42 973	42 973		42 973
Studii si cercetari	20.01.06	42 980	42 980		42 973	42 973	42 973		42 973
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	79.02	32 190	32 190		11 746	11 746	11 746		11 746
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	84.02	32 190	32 190		11 746	11 746	11 746		11 746
Transporturi	01	32 190	32 190		11 746	11 746	11 746		11 746
CHELTUIELI CURENTE	20	32 190	32 190		11 746	11 746	11 746		11 746
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20.01	19 320	19 320		3 076	3 076	3 076		3 076
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01.09	19 320	19 320		3 076	3 076	3 076		3 076
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.02	11 370	11 370		7 170	7 170	7 170		7 170
Reparati, curente	20.12	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500		1 500
Consultanta si experienta	84.02.03	32 190	32 190		11 746	11 746	11 746		11 746
Transport rutier	84.02.03.01	32 190	32 190		11 746	11 746	11 746		11 746
Drumuri si poduri	98.02								
Excident (98.02.96+98.02.97)	98.02.96								
Excidentul sectiunii de functionare	98.02.97								751 536
Excidentul sectiunii de dezvoltare	99.02								
Deficit 1 (99.02.96+99.02.97)	99.02.96		104 050						435 816

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pai efectuate	Angajamente legale de pai	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		244.230	244.230			315.720		

Ordinatorul principal de creste
 Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil
 Molnar Piroska



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

la data de : 30/09/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe site ca decet incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de resortire	trimestriale curente	Tota din care:	din anii precedenti	cu anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3+5-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	21 610	19 610	21 613		21 613	21 613		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	21 610	19 610	21 613		21 613	21 613		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	21 610	19 610	21 613		21 613	21 613		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	21 610	19 610	21 613		21 613	21 613		
Venituri din proprietate	30.10	21 610	19 610	21 613		21 613	21 613		
Venituri din utilizarea casarilor comune	30.10.09	21 610	19 610	21 613		21 613	21 613		

Ordinatorul principal de credite
Santa Gyula




Canducatorul contului financiar-contabil
Molnar Pirooska



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

COOD21

la data de : 30/09/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobara la fine perioada de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-5	8
TOTAL CHELTUIELI			21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
CHELTUIELI CURENTE	01		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.02		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Partea a V-a ACTIVUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
CHELTUIELI CURENTE	01		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.02		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Agricultura	83.10.03		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		21 610	19 610	9 143	9 143	9 143		9 143
EXCEDENT (99.10.96+98.10.97)	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						12 470		
DEFICIT * (99.10.96+99.10.97)	99.10								
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96								

Orcionetor principal de creste
Santa Gyula



Conducatorul compart. finantze -contabil
Molnar Pirooska

PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/16

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		14 850	14 850
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		14 850	14 850
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		14 850	14 850
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		14 850	14 850
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		14 850	14 850
-sub 30 de zile	161		14 850	14 850
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, 4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			

-sub 30 de zile	273		
-peste 30 de zile	274		
-peste 90 de zile	275		
-peste 1 an	280		
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:			
-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, creditorii 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: (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,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);
- 48 - 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



Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de : 30/09/16

cod 40*)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	14 850							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din veniturii proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod b1. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1,1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din BI sau din bugetele inst. publi. finantate integral sau partial din ven. proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FFN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

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 : 30/09/16

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 pentru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantata 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 : 30/09/16**

cod 18

Nr. rând	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
			X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casiera 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.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	122 049	152 765
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	122 049	152 765
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	122 049	152 765
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(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.5320800+ct.5320900)	23		2 399
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-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
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	1 483	1 483
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive 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 (in baze cash)(rd 51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si 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 si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatuni și alte titluri detinute 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 si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

	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		
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	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	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	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	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	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 (ct.4110100+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	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	276 475	426 706
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	218 573	244 686

	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- la societăți nefinanciare (S.11)	178	57 902	182 019
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	276 475	426 705
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA ȘI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. ȘI ALTE FONDURI-inst. publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203		1 483
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		1 483
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI	220	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.(ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	- 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)	225		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5185)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizițional	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (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		
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 veniturile 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+5180806+ct.5180808+ct.5180809). 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.5180806)	2721		
Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180805)	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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassif. 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 de:	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		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit 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 platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	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		
	- 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 platit 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		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	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+323+324+325+326+327) din care catre:	320		14 850
- Societati nefinanciare (S.11)	321		14 850
-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		
E.2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
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	56 656
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	78 397	79 660
Alte drepturi cavnute altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4280000+ct.4380000)	333		
Datorii catre fondul de risc (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4280000+ct.4380000)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	127 902	136 322
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
Avansuri primite de instituti publice -beneficiar finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342	X	X
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		
E.3 Plati restante	345	X	X
Plati restante 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.348+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
organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
Plati restante ale inst. publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	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)	358	X	X
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5185). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	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)	362	X	X
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidente	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari tertie si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Ordonator principal de credite

Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

