

cod 01		- lei -		
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 recurente (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)	19	352 109	356 041
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		
17.	Creante comerciale si avansuri	22		

A	B	C	1	2
	(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+4610109-4910100-4960100)			
18	Avansuri acordate	22.1		
19	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** 4970000), din care:	23	338 878	592 945
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	276 475	574 918
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	592 945
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+5610100+5610200+5610300+5620101+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	122 049	239 799
28	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		5 931
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	247 213
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+52	41		

A	B	C	1	2
	40200+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	814 510	1 105 799
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 358 013	19 739 293
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	
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+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	49 505	49 713
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	41 806	41 644
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.	Imprumutul pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+51901	70		

A	B	C	1	2
	04+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	78 090
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	127 803
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	205 989	202 940
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	19 152 024	19 536 353
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	15 924 774
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 897 090	3 219 709
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	1 337 626	301 870
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	19 152 024	19 536 353

Orderator principal de credite
Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar contabiliti
Molnar Pirooska



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/03/16

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	1 004 256	931 833
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	481	1 505
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790100)	04	156	312
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	80 960	1 500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 085 853	935 270
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	379 242	398 184
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	8 916	10 981
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	139 450	129 757
4.	Cheletuiele 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	1 731	4 478
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	529 339	543 400
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	556 514	391 870
	- 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	556 514	391 870
	- 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	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	556 514	391 870
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar contabil
Molnar Piroska

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/03/18

Denumirea indicatorilor	Cod	TOTAL														Ave contabil anual cl. 500		
		1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIVĂ	0																	500
1. CASH	12	912238	259229		552499													500
2. FISI	53	576432	269229		316993													500
3. Numar nel de achizitie operativă (cl. 50-400)	34	336806			336806													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	06																	
1. Incașari	06																	
2. Plus	06																	
3. Numar nel de achizitie de trezorerie (cl. 50-001)	02																	
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETĂ DE NUMERAR S. ECHIVALENT DE NUMERAR (cl. 50-400+412)	03	336806			336806													
V. NUMERAR S. ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	04	122049			122049													935
- suma recuperată din exercitiul anului precedent	04.1																	
- suma utilizată de exercitiul anului precedent	04.2																	
Suma transferată din exercitiul precedent la începutul exercitiului	04.3																	
VI. NUMERAR S. ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (cl. 50-400+414+15)	05	467865			467865													935

Ondorator municipal
Santia Gyula



Contabilul contabil financiar-contabil
Molnar Piroshka

Trezoreria municipalitatii
SF. GHEORGHE

2-1 APR 2018

CONTABILITATE

1	A	B	C	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*) La unitatile administrative - teritoriale si unitatile de investitii ordonivite sa se ceara 3 nu se acuna la coltara 1-7 ori

*) Ranturile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugete locale - bugetul, Fondul pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii si surventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii - bugete activitate de investitii - Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 051D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)

*) Rantul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 061D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul cecnelor interne si bugetul creditelor externe.

Orcanator juridical de desine
Santia Gyula



Conducatorul compart. Inarolar-contabil
Molnar Pirooska

Molnar Pirooska

Trezoreria municipalitatii
SF. GHEORGHE

21 APR 2016

CONTABILITATE MUNCAL
DECONTARI

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/16

CCD20

- lei -

Denumirea incalcrilor	Cod incalcrilor	Preveniri bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stranger pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate pe incasari
		anuale raportate la finele perioadei de raportare	trimestriale curente	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	6-3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 46.02)	00.01	2 301 430	640 690	1 227 417	276 475	950 942	652 459		574 918
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.30	1 600 330	346 190	938 105	276 475	661 630	383 187		574 918
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 301 430	640 690	1 227 105	276 475	950 630	652 187		574 918
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 248 990	627 680	1 088 866	157 022	931 843	633 866		454 899
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	676 080	173 280	176 976		176 976	176 976		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	676 080	173 280	176 976		176 976	176 976		
Impozit pe venit (cod 03.02.16)	03.02	17 080	8 540	2 433		2 433	2 433		
Impozitul de veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	17 080	8 540	2 433		2 433	2 433		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	659 000	164 750	174 543		174 543	174 543		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	445 000	111 250	121 743		121 743	121 743		
Suma a cotei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru acelibrarea bugetelor locale	04.02.04	214 000	53 500	52 800		52 800	52 800		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	314 410	120 310	416 376	63 517	362 858	103 152		313 224
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.04)	07.02	314 410	120 310	416 376	63 517	362 858	103 152		313 224
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	154 200	72 460	249 439	29 051	220 388	26 394		223 053
Impozit de calcul de la pensare fizice *	07.02.01.01	38 600	13 680	51 566	18 500	32 669	19 683		31 665
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	157 600	58 680	197 870	10 151	187 719	6 501		191 369
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	104 210	43 650	159 037	34 466	124 571	69 838		92 169
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	22 210	5 570	67 217	20 241	46 976	28 331		38 696
Impozit si taxa pe teren de a persoane juridice *	07.02.02.02	10 860	2 720	21 133	4 228	16 905	3 602		17 331
Impozitul pe terenuri din extratraxa * + Restante an anteriori din impozitul pe terenuri agricole	07.02.02.03	71 120	36 680	70 689	6 997	63 691	36 705		33 963
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	16 020	4 000	7 930		7 930	7 930		
AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 257 060	333 620	494 216	93 505	400 711	362 442		141 774

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stinger pe alte cai de incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	finisate curente	Total din care	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma detaliata din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 141 100	294 500	289 000		289 000	289 000		
Suma detaliata din taxa pe valoarea adaugata certin, finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunei, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mar. Bucuresti	11.02.02	985 100	255 500	250 000		250 000	250 000		
Suma detaliata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	156 000	38 000	39 000		39 000	39 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	115 960	38 120	205 216	93 506	111 711	63 442		141 774
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	105 060	38 400	232 736	93 506	111 231	62 962		141 774
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	66 200	28 880	129 566	48 884	75 672	33 391		92 165
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	38 860	9 720	79 180	43 521	35 639	29 571		49 609
Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10 880	2 720	480		480	480		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 440	360	1 286		1 286	1 286		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 440	360	1 286		1 286	1 286		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 440	360	1 286		1 286	1 286		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	52 440	13 110	138 260	119 453	18 797	18 331		119 819
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13			610	30	580	83		527
Venituri din proprietate	30.02			610	30	580	83		527
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			610	30	580	83		527
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.02.05.30			610	30	580	83		527
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	52 440	13 110	137 640	119 423	18 217	18 248		119 392
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3 000	760						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3 000	760						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6 120	1 280	1 565		1 565	1 565		
Taxe extrajudiciare de limbu	34.02.02	6 120	1 280	1 565		1 565	1 565		
Amenzii, penalizati si confiscari	35.02	34 800	8 700	109 042	107 482	1 560	10 285		98 757
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	34 800	8 700	109 042	107 482	1 560	10 285		98 757
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii ce specialitate	35.02.01.02	34 800	8 700	109 042	107 482	1 560	10 285		98 757
Diverse venituri	36.02	9 620	2 380	27 033	11 941	15 092	6 396		20 635
Taxe speciale	36.02.06	9 620	2 380	27 033	11 941	15 092	6 396		20 635
Venituri din sediul de lucru, pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnificativitate)	37.02.03	-125 500							

Denumirea indicatorilor	A	B	Prevederi bugetare		Creșteri constatate			Incasări realizate	Singerii pe altele decât încasări	Diferenți constatate de încasări
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenți	din anul curent			
			1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsamintele din secolina de funcționare		57.02.04	25.500							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17			312		312	312		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)		00.18			312		312	312		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.18+00.20)		42.02			312		312	312		
Subvenții pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri		42.02.34			312		312	312		

Ordonator principal de credite

Santa Gyula




Conducătorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 31/03/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Creste bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente egale de zile	Cheltuieli efective
			anuale erozionale la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2.301.430	640.690	1.722.608	1.722.608	534.749	1.187.857	543.400
CHELTUIELI CURENTE	01		2.175.930	640.690	1.722.608	1.722.608	534.749	1.187.857	543.400
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	12		1.586.310	413.100	1.586.310	1.586.310	398.483	1.187.857	388.184
Cheletuiri salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	12.01		1.315.170	338.000	1.315.170	1.315.170	328.000	987.167	325.724
Salarii de baza	12.01.01		1.241.570	315.900	1.241.570	1.241.570	310.567	931.019	307.008
Scoti in pentru conditi de munca	12.01.05		2.700	800	2.700	2.700	651	2.049	651
Alte sporuri	12.01.08		22.700	7.200	22.700	22.700	6903	16.787	6.974
Fond atarenti plati cu ora	12.01.11		21.400	7.200	21.400	21.400	5.586	15.812	6.841
Indemnizati de statii unor persoane cu a afara unitat	12.01.12		8.800	1.600	8.800	8.800	1.600	7.200	1.600
Altecosti pentru transportul si de la locul de munca	12.01.16		18.000	5.300	18.000	18.000	2.710	15.290	2.710
Contributi (cod 12.03.01 la 12.03.06)	12.03		271.140	75.100	271.140	271.140	70.450	200.690	72.400
Contributi de asigurari sociale de stat	12.03.01		188.580	52.000	188.580	188.580	50.867	137.613	50.845
Contributi de asigurari de somaj	12.03.02		6.010	1.750	6.010	6.010	1.593	4.425	1.593
Contributi de asigurari sociale de sanatate	12.03.03		63.060	17.670	63.060	63.060	14.502	48.458	16.783
Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	12.03.04		2.080	700	2.080	2.080	554	1.526	497
Contributi pentru concedii si indemnizatii	12.03.06		11.410	2.950	11.410	11.410	2.742	8.668	2.742
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		405.960	181.570	425.315	425.315	125.315		134.235
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		310.910	141.840	317.063	317.063	117.063		126.310
Furnizori de energie	20.01.01		7.600	3.090	2.578	2.578	2.578		2.578
Materiale pentru curentele	20.01.02		4.700	1.650	274	274	274		274
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		69.200	16.620	7.922	7.922	7.922		15.652
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		19.000	4.000	2.333	2.333	2.333		4.685
Plasa de schimb	20.01.06		10.000	2.000	820	820	820		820
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		24.100	6.200	5.278	5.278	5.278		5.277
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		172.310	104.100	95.436	95.436	85.436		94.602
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		14.000	4.400	2.414	2.414	2.414		2.414
Reparatii curente	20.02		6.000	1.500	1.056	1.056	1.056		1.056
Bunuri de natura de obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		6.720	1.800	425	425	425		88
Ace colectie de inventar	20.05.30		5.720	1.600	425	425	425		88

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	plati efectuate	Angajamente legale de plati	Crestutii efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	B
Deplasari, deplasari - transferari (cod 20.06.01-20.06.02)	20.06		600	200	60	50	50		50
Deplasari interne, deplasari - transferari	20.06.01		600	200	50	50	50		50
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1.930	500	95	98	96		96
Consultanta si expertiza	20.12		5.500	2.500					
Studii si cercetari	20.16		45.000	15.000					
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		2.640	700	220	220	220		220
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		27.690	17.630	8.414	6.414	6.414		6.414
Reclama si publicitate	20.30.01		2.400	800	586	586	586		586
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		3.180	1.800					
Chirii	20.30.04		3.600	1.350	1.350	1.350	1.350		1.350
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		18.600	14.500	4.478	4.478	4.478		4.478
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 60.01 la 60.05)	60		114.800	28.700					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	60.04		114.800	28.700					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		68.360	17.200	10.861	10.861	10.861		10.861
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		68.360	17.200	10.861	10.861	10.861		10.861
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		62.860	11.700	10.861	10.861	10.861		10.861
Tonele de creta si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5.500	5.500					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 66.01 la 69.30)	69		480	120	120	120	120		120
Burse	69.01		480	120	120	120	120		120
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72-75)	70		126.600						
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		126.600						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		126.600						
Construcii	71.01.01		126.600						
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1.101.930	299.380	747.849	747.849	249.916	487.934	260.936
Autoritati publice si actiuni externe	50.02		987.130	270.680	747.849	747.849	249.916	487.934	260.936
CHELTUIELI CURENTE	01		861.630	270.680	747.849	747.849	249.916	487.934	260.936
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		641.410	146.010	641.410	641.410	143.476	457.934	146.083
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		536.890	119.360	536.890	536.890	119.347	427.543	119.662
Saarii de cazare	10.01.01		528.090	117.790	528.090	528.090	117.747	420.343	117.052
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.02		8.900	1.600	8.900	8.900	1.600	7.200	1.600
Contractii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		104.520	28.660	104.520	104.520	24.129	80.391	26.431
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		73.640	18.370	73.640	73.640	18.367	55.173	18.494
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.350	590	2.350	2.350	981	1.769	995
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		23.860	5.470	23.860	23.860	3.951	18.609	6.170
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		770	230	770	770	230	540	175
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.000	1.000	4.000	4.000	1.000	3.000	1.000

Denumirea indicatorilor	Cod	Crestea de angajament	Crestea bugetara		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Pai efectuate	Angajamente egale 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
TITLUL I BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 a 20 30)	20		220 220	125 660	106 438	106 438	106 439		106 852
Bunuri si servicii (cod 20 01 01 la 20 01 30)	20 01		202 710	113 900	105 757	105 757	105 757		105 170
Furnicuri de birou	20 01 01		6 100	2 700	2 576	2 576	2 576		2 576
Materiale pentru curatenie	20 01 02		2 000	1 000					
Incalzire, iluminat si forta motrica	20 01 03		0 000	3 000	2 102	2 102	2 102		2 102
Carburanti si lubrifianti	20 01 04		0 000	3 000	2 333	2 333	2 333		2 495
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01 08		0 800	4 200	3 990	3 990	3 990		3 890
Materiale si pretzile de servicii cu caracter functional	20 01 09		157 810	100 000	94 756	94 756	94 756		94 007
Carti, publicatii si materiale documentare	20 11		1 500	500	95	95	95		96
Consultanta si experienta	20 12		5 000	2 500					
Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 30)	20 30		0 560	8 780	586	586	586		586
Reclama si publicitate	20 30 01		2 400	600	586	586	586		586
Premii de asigurare non-vitala	20 30 03		1 160	1 180					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30		7 000	7 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		125 500						
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01+71 02+71 03)	71		125 500						
Active fixe (cod 71 01 01 la 71 01 30)	71 01		125 500						
Construcii	71 01 01		125 500						
Autoritati executive si legislative	51.02.01		887 130	270 690	747 849	747 849	249 915	497 934	250 935
Autoritati executive	51.02.01.03		987 130	270 690	747 849	747 849	249 915	497 934	250 935
Alte servicii publice generale	54.02		114 800	28 700					
CHELTUIELI CURENTE	01		114 800	28 700					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 01 a 50 05)	50		114 800	28 700					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50 04		114 800	28 700					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		114 800	28 700					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		5 000	2 500	54	54	54		54
Ordine publica si siguranta nationala	51.02		5 000	2 500	54	54	54		54
CHELTUIELI CURENTE	01		5 000	2 500	54	54	54		54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 30)	20		5 000	2 500	54	54	54		54
Bunuri si servicii (cod 20 01 01 a 20 01 30)	20 01		5 000	2 500	54	54	54		54
Incalzire, iluminat si forta motrica	20 01 03		1 000	500	6	6	6		6
Carburanti si lubrifianti	20 01 04		2 000	1 000					
Materiale si pretzile de servicii cu caracter functional	20 01 09		2 000	1 000	48	48	48		49
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		5 000	2 500	54	54	54		54
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1 124 300	315 900	970 238	970 238	280 315	689 923	287 946
Invatamant	65.02		841 900	249 860	753 715	753 715	218 056	535 659	226 673

Denumirea incasarilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite efective
			anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestrale curente					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+8	8
CHELTUIELI CURENTE	01		841 900	249 650	793 775	743 715	218 056	535 666	228 673
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10 02+10 03)	10		740 000	215 850	740 000	740 000	204 341	535 658	203 461
Chestele salariale nr banii (cod 10 01 01 la 10 01 30)	10 01		610 500	178 700	610 500	610 500	167 276	443 224	166 542
Salarii de baza	10 01 01		546 700	166 200	546 700	546 700	151 424	394 276	149 427
Sporuri pentru conditii de munca	10 01 05		2 700	800	2 700	2 700	691	2 048	691
Alta sporuri	10 01 06		22 700	7 200	22 700	22 700	6 903	15 797	6 914
Fonc aferent platit cu gaj	10 01 11		21 400	7 200	21 400	21 400	5 588	15 812	6 841
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10 01 16		16 000	5 300	16 000	16 000	2 710	13 290	2 710
Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)	10 03		128 500	40 150	128 500	129 500	37 085	92 415	36 908
Contributii de asigurari sociale de stat	10 03 01		88 600	27 100	88 600	88 600	26 044	62 056	26 928
Contributii de asigurari de sanatate	10 03 02		2 850	850	2 850	2 850	802	2 048	806
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10 03 03		30 950	10 100	30 950	30 850	8 558	22 392	8 620
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10 03 04		1 050	400	1 050	1 050	282	768	281
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10 03 06		6 050	1 600	6 050	6 050	1 399	4 651	1 392
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 30)	20		85 920	27 360	13 596	13 596	13 555		23 102
Bunuri si servicii (cod 20 01 01 la 20 01 30)	20 01		86 000	15 240	6 235	6 235	6 235		16 079
Furnituri de birou	20 01 01		1 500	360					274
Materiale pentru curentele	20 01 02		2 700	660	274	274	274		274
Incalziri, iluminat si forta motrica	20 01 03		23 000	5 700	1 427	1 427	1 427		9 157
Carburanti si lubrifianti	20 01 06		7 000						2 180
Plase de schimb	20 01 08		10 000	2 300	820	820	820		820
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01 09		6 500	1 800	1 095	1 095	1 096		1 084
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20 01 05		1 300	300	205	205	205		120
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30		14 000	4 400	2 414	2 414	2 414		2 414
Reparatii curente	20 02		6 000	1 500	1 056	1 056	1 056		1 056
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01 la 20 05 30)	20 05		5 720	1 600	425	425	425		88
Ace colectate de inventar	20 05 30		5 720	1 600	425	425	425		88
Declaratii, deplasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)	20 06		600	200	51	51	51		51
Deplasari interne, deplasari, transferari	20 06 01		600	200	51	51	51		51
Consultanta si experienta	20 12		500						
Ace cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 30)	20 30		17 100	8 850	5 828	5 828	5 828		5 828
Prime de asigurare non-vitala	20 30 03		2 000						
Chiri	20 30 04		3 600	1 350	1 360	1 360	1 360		1 360
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30		11 500	7 500	4 478	4 478	4 478		4 478
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 01+57 02)	57		5 500	5 500					
Ajutoare sociale (cod 57 02 01 la 57 02 04)	57 02		5 500	5 500					
Tichete de cina si tichete sociale pentru gradinita	57 02 03		5 500	5 500					

Denumirea necesitatilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plail efectuate	Angajamente legale de plail	Creditele efective
			anuale sporbite la finele contopului de raportare	trimestrale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 55 01 la 58 30)	59		480	120	-20	120	120		120
Burse	59 01		480	120	-20	120	120		120
Invatamant prescolar si primar	65 02 03		368 540	107 370	325 152	325 152	66 192	228 970	99 370
Invatamant prescolar	65 02 03 01		147 490	44 160	131 136	131 136	37 736	83 401	36 907
Invatamant primar	65 02 03 02		211 050	63 210	194 026	194 026	58 457	135 569	62 403
Invatamant secundar (cod 339 la 341)	65 02 04		477 860	136 990	428 553	428 553	121 864	306 689	127 363
Invatamant secundar inferior	65 02 04 01		477 860	136 990	428 553	428 553	121 864	306 689	127 363
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65 02 50		5 500	5 500					5 500
Cultura, recreere si religie	67 02		12 000	3 000	642	642	642		642
CHELTUIELI CURENTE	01		12 000	3 000	642	642	642		642
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 a 20 30)	20		12 000	3 000	642	642	642		642
Bunuri si servicii (cod 20 01 01 a 20 01 30)	20 01		12 000	3 000	642	642	642		642
Incalzit, iluminat si forta motrica	20 01 03		3 200	800	149	-49	145		145
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01 08		600	200	153	153	193		193
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20 01 05		8 000	2 000	250	250	202		200
Servicii culturale	67 02 03		2 400	600	231	231	231		231
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67 02 03 02		2 400	600	231	231	231		231
Servicii recreative si sportive	67 02 05		9 600	2 400	311	311	311		311
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67 02 05 03		9 600	2 400	311	311	311		311
Asigurat si asistenta sociala	68 02		270 400	63 640	215 961	215 961	61 717	154 264	60 731
CHELTUIELI CURENTE	01		270 400	63 640	215 961	215 961	61 717	154 264	60 731
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01-10 02+10 03)	10		254 900	51 240	224 900	224 900	50 636	154 264	49 650
Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01 01 la 10 01 30)	10 01		187 780	41 950	157 780	157 780	41 380	126 400	40 529
Salarii de baza	10 01 01		167 780	41 950	157 780	157 780	41 380	126 400	40 529
Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 05)	10 03		37 120	9 290	37 120	37 120	9 256	27 864	9 121
Contributii de asigurari sociale de stat	10 03 01		28 440	6 560	28 440	28 440	6 556	19 884	6 422
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10 03 02		9 10	210	810	810	202	608	202
Contributii de asigurari sociale de sanatate profesionale	10 03 03		6 250	2 100	6 250	6 250	2 093	6 157	2 053
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10 03 04		280	70	280	280	62	198	61
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10 03 06		1 350	350	1 360	1 360	345	1 017	343
TITLUL I BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 30)	20		2 640	700	220	220	220		220
Contributii la administratii publice locale la realizarea unor lucruri si servicii de interes c	20 15		2 640	700	220	220	220		220
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 01+ 57 02)	57		62 660	11 700	10 661	10 661	10 661		10 661
Ajutare sociale (cod 57 02 01 la 57 02 04)	57 02		62 660	11 700	10 661	10 661	10 661		10 661
Ajutare sociale si numerar	57 02 01		62 660	11 700	10 661	10 661	10 661		10 661

Denumirea inc. categoriilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pierd efectuale	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			avuate aprobat la nivelul perceptorului de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	5	7=5-6	8	
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditate	68.02.05		267 163	62 940	215 761	215 761	61 497	154 264	60 511	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		267 163	62 940	215 761	215 761	61 497	154 264	60 511	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		2 640	700	220	220	220		220	
Prevenirea 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	22 300	4 465	4 465	4 465		4 465	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		25 200	7 300	4 465	4 465	4 465		4 465	
CHELTUIELI CURENTE	01		25 200	7 300	4 465	4 465	4 465		4 465	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		25 200	7 300	4 465	4 465	4 465		4 465	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		22 000	6 500	4 238	4 238	4 238		4 238	
Incalzire furnizata si forta motrica	20.01.03		3 200	800	227	227	227		227	
Materiale si produse de servicii cu caracter fund-oral	20.01.09		1 200	300	227	227	227		227	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		1 200	300	227	227	227		227	
Alimentare cu apa	70.02.05.01		1 200	300	227	227	227		227	
Iluminat public si electricitati rurale	70.02.06		24 000	7 000	4 238	4 238	4 238		4 238	
Protectia mediului	74.02		45 000	15 000						
CHELTUIELI CURENTE	01		45 000	15 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		45 000	15 000						
Studii si cercetari	20.16		45 000	15 000						
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		45 000	15 000						
Excedent 198.02.96+98.02.87)	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97		2 301 430	640 650			534 749			
Deficit 1) (99.02.96+99.02.97)	99.02		2 175 930	640 650			534 749			
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		2 175 930	640 650			534 749			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		125 500							

Ordonator principal de credite

Santa Gyula




Conducatorul compart. Financiar-Contabil

Molnar Pirooska



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

COD20

la data de : 31.03.16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total din care	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri de pe cel decat incasar	Drepturi constatate de incasar
		art.16 art.17 din celelalte dispozitii	art.18 art.19 din celelalte dispozitii		in anul precedent	din anul current			
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	2.000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	18.830	2.000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	18.830	2.000						
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	18.830	2.000						
Venituri din proprietate	30.10	18.830	2.000						
Venituri din utilizarea pasivelor comunitare	30.10.09	18.830	2.000						

Ordinator principal de credite
Santia Gyula



Contabil financiar-contabil

Molnar Piroshka




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

COD21

la data de : 31/03/16

• lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			surse aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale curente					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI			18.830	2.000					
CHELTUIELI CURENTE	01		18.830	2.000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0* la 20.30)	20		18.830	2.000					
Bunuri si serv. (cod 20.01.0* la 20.01.30)	20.0*		18.830	2.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		18.830	2.000					
Partea a V-a ACTIVII ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		18.830	2.000					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		18.830	2.000					
CHELTUIELI CURENTE	01		18.830	2.000					
TITLUL I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		18.830	2.000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		18.830	2.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		18.830	2.000					
Agricultura	83.10.03		18.830	2.000					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		18.830	2.000					

Ordonator principal de credite
Santia Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



PLATI RESTANTE
la data de : 31/03/16

cod 40*)

- 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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) 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			

-ste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-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: (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 financiare integral din venitul proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice financiare parțial din venitul proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducătorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de : 31/03/16

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								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3-1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu unificamile 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 venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

****) Rd 3 se completeaza numai pt. cod 51. 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 suporta din DL sau din bugetele inst. publ. finantate integral sau partial din ven. proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Ordonator principal de credite
Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirooska



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de : 31/03/16

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	Sume 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 preaderare (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 totali plati restante

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările 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 : 31/03/16**

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 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.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	239 799
	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	239 799
	Dobânzi 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 accrual) (rd 08+09)	10	122 049	239 799
	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 incasat aferente disponibilitatilor 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 incasat 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.5160001+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de incasat 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.5320600+ct.5320800)	23		5 931
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

Ind	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală 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 locală la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baza accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baza cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la institutii de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baza accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decăt actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate	85	X	X
B.1	Titluri pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (institutiile locale) și institutiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2950200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	B.N.R. (S121)	92		
	Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Ind	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
C.1	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	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 institutiile 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. nota = 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 instituti subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200). Total (rd.158+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.412320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 - 4960101) Total (rd.165+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 instituti 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	276 476	574 918
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	218 573	316 609

rand	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-de la societati nefinanciare (S.11)	178	57 902	258 309
	-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 nsc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	276 475	674 918
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	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		
	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)	194		
	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		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
I	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		
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	-societati nefinanciare (S.11)	205		
	-institutilor 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.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	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, Auxilarii 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		
I	Total (la valoare nominale) rd.222	227		
		228		
	Total (in baza echivalei) rd.221+225	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	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		

and	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 platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (cl.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+cl.5190101+ cl.5190102+ cl.5190106+ cl.5190180+ cl.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Societăți care acceptă depozitele, 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 venitul din privatizare (cl.1620100+cl.1670103+ cl.5190102+ cl.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (cl.5190106+cl.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (cl.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cl.5190107)	2671		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din administrația locală (cl.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+cl.5180608+ cl.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Societăți care acceptă depozitele, 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 platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venitul din privatizare (cl.1680703 + cl.5180606)	2721		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1680702+cl.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (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, (cl.1670108+cl.5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societăți care acceptă depozitele, 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 platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat, (cl.1680708+cl.5180609+cl.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/acchiziționate de	282		
	- Societăți care acceptă depozitele, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		

and	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 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		
	Total dobânzi de plată (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 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		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale recurente 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		

Id	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		
	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4060100+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		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditul comercial 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.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	49 505	49 713
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	78 397	78 090
	Alte drepturi cuvenite 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.4290000+ct.4380000)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	127 902	127 803
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de instituti publice -beneficiari 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 aneante 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 arborate 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

and	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	organizații internaționale nerozizante ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	Plăți restante ale inst. publice din administrația locală: (reprezentând datorii neachitate la termen) către bug. 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+436)	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 acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxilii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerozizante (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerozizante 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 acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxilii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerozizante (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerozizante 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 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
Auxilii 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 Pirokska