

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	4 073 801	4 070 709	
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	12 004 040	12 004 040	
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	16 080 237	16 077 145	
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+349000+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	420 227	409 992	
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21			
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1			

A	B	C	1	2
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)	22		
18.	Avansuri acordate	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1 145 847	1 270 768
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1 114 570	1 193 348
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	1 145 847	1 270 768
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610101+5610200+5610300+5620101+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	125 658	235 165
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	6 311	4 968
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	1 487	387
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	133 456	240 520

A	B	C	1	2
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
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	1 699 530	1 921 280
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17 779 767	17 998 425
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		
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	141 721	138 258
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	141 721	138 258
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	3 016	
48.	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3 016	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61		
50.	Avansuri primite	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	27 510	65 219
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	41 425	49 531
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	70		

A	B	C	1	2
	perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+51901 04+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+51 90108+5190190)			
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+16 60102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108 +1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680 701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	80 006	90 782
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+42 90000+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	110 532	156 001
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	252 253	294 259
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	17 527 514	17 704 166
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10 40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400 +1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15 251 940	15 251 940
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 463 015	2 229 461
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	812 559	222 765
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 527 514	17 704 166

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/09/17

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, contributiile 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	1 420 112	2 486 332
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3 638	1 297
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	252 546	23 257
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	148 822	18 790
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 825 118	2 529 676
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1 176 120	1 409 540
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	41 915	71 773
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	475 005	812 715
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		7 729
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	6 227	5 116
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 699 267	2 306 873
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	125 851	222 803
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
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	125 851	222 803
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		2 815
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		

A	B	C	1	2
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		2 815
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	125 851	225 618
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635*)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	125 851	225 618
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

*) Nota: Se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau pâna la 10 octombrie din contul 6350000, iar dupa aceasta data din contul 6350200

Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rd	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ¹ , ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subvenții ct.5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget impunm interne si externe ct.5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispoziții ct. 50x
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume utilizate din excedentul anului precedent ^{*)} 14.2																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ^{***)} 14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	996887			982013								14874			

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:
 - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitiul financiar diferite);

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie " se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitati de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie .

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Ordinator principal de credite
 Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Proska

[Signature]

TRĂZĂRIȘIJA COMUNICĂRII
 ET CHEF Viza trezoreriei,
 31 OCT 2017
 CONTABILITATE
 DECIZIARI

PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/17

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi 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) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
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		
-peste 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, 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 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);

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de : 30/09/17**

cod 18

Nr. rand	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. în 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	125 658	235 165
	Disponibilitati în lei din împrumuturi 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	125 658	235 165
	Dobânzi de încasat 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	125 658	235 165
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	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.5320600+ct.5320800)	23	12 622	4 968
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	2 587	387
	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	2 587	387

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2 587	387
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrală (S121)	74		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții 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		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S121)	87		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții 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.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S121)	92		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții 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

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
C1	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 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.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 (c/ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	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	1 114 570	1 193 348
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	453 696	491 114

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	660 874	702 234
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1 114 570	1 193 348
	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
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203	2 587	387
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2 587	387
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	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 administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze acorual)(rd.227+228)	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		

Nr. rand	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 (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locală (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.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, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.276+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 platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor comerciale 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		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- Alți creditori (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Alții financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	284		
	- Negozienți (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.286+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	- Alți creditori (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Alții financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Negozienți (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.1670200+ct.1670203)	2891		
	Total dobanzi 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	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	- Alți creditori (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Alții financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Negozienți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- 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	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total dobanzi accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	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 creditori (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Alții financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	300		
	- Negozienți (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.168738) Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți creditori (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Alții financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	305	X	X
	- Negozienți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	AVANSURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Credite comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4000200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care acordate de către :	312		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- Statii nefinanciare (S.11)	313		
	- Statii 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		
	- Asiguratorii (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Asiguratorii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Asiguratorii (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si companii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Decontari comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.40100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320		
	- Statii nefinanciare (S.11)	321		
	- Statii 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		
	- Asiguratorii (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Asiguratorii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Asiguratorii (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si companii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Avansatorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Decontari de inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.43000+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	55 020	65 219
	Salarii angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4270101)	332	121 285	90 782
	Avansuri convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Decontari catre fondul de risc (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	176 305	156 001
	Decontari în operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte financiate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Avansatorii	342	X	X
	Decontari curente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din soldul ct.1510201)	3421	283 442	138 258
	Decontari curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Decontari curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi câștigate în instanța. (ct.1510203)	3423	145 826	72 913
	Decontari curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2016 (din soldul ct.1510203)	3424	137 616	65 345
	Decontari curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata diferentelor salariale a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
	Decontari curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din soldul ct.1510101)	343		
	Decontari curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Decontari curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		
	Decontari curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2016 (din soldul ct.1510203)	3433		
	Decontari curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata diferentelor salariale a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3434		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
E.3	Restanțe	345	X	X
	Restanțe ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (ct.345+347+351+352), din care către:	346	X	X
	- Restanțe nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	- Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fondurile de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, bănci, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Membri (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și instituții internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Restanțe ale inst. publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din bilanț general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Restanțe ale inst. publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din bilanț general consolidat (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Restanțe ale inst. publice din administrația locală către alte categorii de persoane reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct. 347+429+436)	355	X	X
	Restanțe ale inst. pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din împrumuturi restante la scadență, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 173+5115+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
	Restanțe acceptate depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	Restanțe alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, bănci, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	Restanțe (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și instituții internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Restanțe ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din bilanț consolidat (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (ct.360+361) din care, către:	360	X	X
	- Restanțe acceptate depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	- Restanțe alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, bănci, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Restanțe (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și instituții internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	- Restanțe (ct.467)	364	X	X
	- Restanțe (ct.354+355+356+360+364)	375	X	X

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

Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

COD20

la data de : 30/09/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	00.01	2 994 560	2 712 530	3 586 222	1 114 570	2 471 652	2 392 874		1 193 348		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1 296 240	1 122 330	2 276 510	1 114 570	1 161 940	1 083 162		1 193 348		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 993 610	2 712 330	3 583 215	1 114 570	2 468 645	2 389 867		1 193 348		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 938 040	2 670 490	3 388 224	946 085	2 442 139	2 352 860		1 035 364		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	761 760	610 450	595 921		595 921	595 921				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	761 760	610 450	594 650		594 650	594 650				
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	13 760	10 320	4 009		4 009	4 009				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13 760	10 320	4 009		4 009	4 009				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	748 000	600 130	590 641		590 641	590 641				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	578 000	472 630	461 275		461 275	461 275				
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	170 000	127 500	129 366		129 366	129 366				
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07			1 271		1 271	1 271				
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02			1 271		1 271	1 271				
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			1 271		1 271	1 271				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	348 300	340 800	1 121 260	731 214	390 046	339 255		782 005		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	348 300	340 800	1 121 260	731 214	390 046	339 255		782 005		
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	177 550	174 940	846 269	636 075	210 194	176 710		669 559		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	36 060	36 060	64 310	24 317	39 993	35 224		29 086		
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	141 490	138 880	781 959	611 758	170 201	141 486		640 473		
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	141 750	139 110	249 051	95 139	153 912	136 605		112 446		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	47 180	46 280	84 174	30 820	53 354	47 178		36 996		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	17 570	16 510	45 597	26 400	19 197	17 635		27 962		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	77 000	76 320	119 279	37 919	81 360	71 792		47 487
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			110		110	110		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	29 000	26 750	25 830		25 830	25 830		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 826 470	1 718 090	1 669 242	214 821	1 454 421	1 417 252		251 990
Summe defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 697 370	1 590 000	1 309 520		1 309 520	1 309 520		
Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunitelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	1 060 370	980 000	891 964		891 964	891 964		
Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	500 000	500 000	307 556		307 556	307 556		
Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	137 000	110 000	110 000		110 000	110 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	129 100	128 090	359 722	214 821	144 901	107 732		261 990
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	127 530	126 820	358 152	214 821	143 331	106 162		251 990
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	71 500	70 820	289 684	192 104	97 580	71 493		218 191
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	56 030	56 000	68 468	22 717	45 751	34 669		33 799
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1 570	1 270	1 570		1 570	1 570		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 510	1 150	1 801	50	1 751	432		1 369
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 510	1 150	1 801	50	1 751	432		1 369
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 510	1 150	1 801	50	1 751	432		1 369
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	55 570	41 840	194 991	168 485	26 506	37 007		157 984
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	590	590	621	195	426	87		534
Venituri din proprietate	30.02	590	590	621	195	426	87		534
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	590	590	621	195	426	87		534
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	590	590	621	195	426	87		534
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	54 980	41 250	194 369	168 290	26 079	36 920		157 449
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			250		250	250		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			250		250	250		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	7 700	5 790	937		937	937		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	7 700	5 790	937		937	937		
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	35 600	26 700	156 427	141 526	14 901	24 429		131 998
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor	35.02.01	35 600	26 700	156 427	141 526	14 901	24 429		131 998

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
legale									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35 600	26 700	156 427	141 526	14 901	24 429		131 998
Diverse venituri	36.02	11 680	8 760	36 755	26 764	9 991	11 304		25 451
Taxe speciale	36.02.06	11 680	8 760	36 755	26 764	9 991	11 304		25 451
Varsaminte din sect. de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-101 000	-101 000	-13 717		-13 717	-13 717		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	101 000	101 000	13 717		13 717	13 717		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			2 815		2 815	2 815		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02			2 815		2 815	2 815		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			2 815		2 815	2 815		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	950	200	192		192	192		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	950	200	192		192	192		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	950	200	192		192	192		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	950	200	192		192	192		

Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

COD21

la data de : 30/09/17

- lei -

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2 994 560	2 712 530	2 587 270	2 587 270	2 291 826	295 444	2 283 873
CHELTUIELI CURENTE	01		2 893 560	2 611 530	2 570 739	2 570 739	2 275 295	295 444	2 276 144
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 693 290	1 461 210	1 693 290	1 693 290	1 397 846	295 444	1 409 540
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 372 120	1 182 940	1 372 120	1 372 120	1 133 084	239 036	1 149 882
Salarii de baza	10.01.01		1 305 000	1 120 260	1 305 000	1 305 000	1 085 618	219 382	1 097 873
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		720	720	720	720	434	286	216
Alte sporuri	10.01.06		26 080	26 080	26 080	26 080	17 431	8 649	16 384
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		20 000	20 000	20 000	20 000	17 111	2 889	23 230
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		6 020	6 020	6 020	6 020	4 800	1 220	4 489
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		14 300	9 860	14 300	14 300	7 690	6 610	7 690
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		321 170	278 270	321 170	321 170	264 762	56 408	259 658
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		214 920	185 010	214 920	214 920	178 236	36 684	183 666
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		7 140	6 190	7 140	7 140	5 411	1 729	5 442
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		70 210	60 110	70 210	70 210	58 317	11 893	59 333
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2 660	2 370	2 660	2 660	1 746	914	1 810
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		26 240	24 590	26 240	26 240	21 052	5 188	9 407
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		1 095 660	1 069 480	805 676	805 676	805 676		794 831
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		732 110	708 710	475 544	475 544	475 544		464 742
Furnituri de birou	20.01.01		10 030	7 730	5 906	5 906	5 906		5 719
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2 240	2 040	660	660	660		44
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03		68 270	65 270	57 805	57 805	57 805		47 551
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16 000	12 000	11 471	11 471	11 471		11 812
Piese de schimb	20.01.06		5 000	3 000	738	738	738		738
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		31 250	24 080	20 071	20 071	20 071		19 571
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		290 240	285 510	230 147	230 147	230 147		231 394
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		309 080	309 080	148 746	148 746	148 746		147 913
Reparatii curente	20.02		303 150	303 150	297 922	297 922	297 922		297 303
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 220	3 220	859	859	859		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 220	3 220	859	859	859		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		600	600	312	312	312		312
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01		600	600	312	312	312		312
Consultanta si expertiza	20.12		19 160	19 160					
Preparare profesionala	20.13		500	500	500	500	500		500
Studii si cercetari	20.16		18 200	18 200	18 177	18 177	18 177		18 177
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		3 100	2 320	2 041	2 041	2 041		2 041
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		270	270					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		15 350	13 350	10 321	10 321	10 321		11 756
Reclama si publicitate	20.30.01		1 750	750	738	738	738		738
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		2 000	1 000	952	952	952		952
Chiri	20.30.04		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		4 950
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8 000	8 000	5 031	5 031	5 031		5 116
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57		104 130	80 480	71 413	71 413	71 413		71 413
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		104 130	80 480	71 413	71 413	71 413		71 413
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		100 630	78 230	69 713	69 713	69 713		69 713
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		3 500	2 250	1 700	1 700	1 700		1 700
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		480	360	360	360	360		360
Burse	59.01		480	360	360	360	360		360
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		101 000	101 000	16 531	16 531	16 531		7 729
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		101 000	101 000	16 531	16 531	16 531		7 729
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		101 000	101 000	16 531	16 531	16 531		7 729
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30		101 000	101 000	16 531	16 531	16 531		7 729
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		1 194 320	991 170	1 118 613	1 118 613	923 039	195 574	928 680
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1 194 320	991 170	1 118 613	1 118 613	923 039	195 574	928 680
CHELTUIELI CURENTE	01		1 177 780	974 630	1 102 082	1 102 082	906 508	195 574	928 680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		744 250	559 270	744 250	744 250	548 676	159 574	571 851
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		608 230	457 630	608 230	608 230	448 757	159 473	460 553
Salarii de baza	10.01.01		602 210	451 610	602 210	602 210	443 957	158 253	456 064
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		6 020	6 020	6 020	6 020	4 800	1 220	4 489
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.05)	10.03		136 020	101 640	136 020	136 020	99 919	36 101	111 298
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		95 300	71 240	95 300	95 300	70 190	25 110	80 454
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3 000	2 250	3 000	3 000	2 197	803	2 276
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		31 600	23 580	31 600	31 600	23 273	8 327	24 096
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		910	680	910	910	664	246	745

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5 210	3 890	5 210	5 210	3 595	1 615	3 727
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		433 530	415 360	357 832	357 832	357 832		356 829
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		430 510	413 340	356 142	356 142	356 142		355 139
Furnituri de birou	20.01.01		8 800	6 610	5 203	5 203	5 203		5 203
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		11 000	9 500	7 748	7 748	7 748		7 748
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10 000	7 000	6 471	6 471	6 471		5 470
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		25 900	19 000	16 744	16 744	16 744		16 244
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		276 680	273 100	221 876	221 876	221 876		223 207
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		98 130	98 130	98 100	98 100	98 100		97 267
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		270	270					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		2 750	1 750	1 690	1 690	1 690		1 690
Reclama si publicitate	20.30.01		1 750	750	738	738	738		738
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		1 000	1 000	952	952	952		952
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		16 540	16 540	16 531	16 531	16 531		16 531
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		16 540	16 540	16 531	16 531	16 531		16 531
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		16 540	16 540	16 531	16 531	16 531		16 531
Alte active fixe	71.01.30		16 540	16 540	16 531	16 531	16 531		16 531
Autoritati executive si legislative	61.02.01		1 194 320	991 170	1 118 613	1 118 613	923 039	195 574	928 680
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		760	560	119	119	119		119
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		760	560	119	119	119		119
CHELTUIELI CURENTE	01		760	560	119	119	119		119
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		760	560	119	119	119		119
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		760	560	119	119	119		119
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		400	300	59	59	59		59
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		360	260	60	60	60		60
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		760	560	119	119	119		119
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1 152 750	1 075 120	1 090 486	1 090 486	990 616	99 870	977 022
Invatamant	65.02		823 700	812 830	794 728	794 728	760 570	34 158	750 395
CHELTUIELI CURENTE	01		823 700	812 830	794 728	794 728	760 570	34 158	742 666
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		727 300	722 860	727 300	727 300	693 142	34 158	695 080
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		584 410	579 970	584 410	584 410	556 972	27 438	560 197
Salarii de baza	10.01.01		523 310	523 310	523 310	523 310	514 306	9 004	512 677
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		720	720	720	720	434	286	216
Alte sporuri	10.01.06		26 080	26 080	26 080	26 080	17 431	8 649	16 384

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Mobilier, aparatura birouica si altele active corporale	71.01.03								7 729
Învățământ prescolar și primar	65.02.03		377 470	374 670	368 585	368 585	351 138	17 447	339 397
Învățământ prescolar	65.02.03.01		142 000	140 600	137 344	137 344	131 251	6 093	126 351
Învățământ primar	65.02.03.02		235 470	234 070	231 241	231 241	219 887	11 354	213 046
Învățământ secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		442 730	435 910	424 443	424 443	407 732	16 711	409 298
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.04.01		442 730	435 910	424 443	424 443	407 732	16 711	409 298
Cultura, recreere și religie	65.02.50		3 500	2 250	1 700	1 700	1 700		1 700
CHELTUIELI CURENTE	67.02		3 580	2 660	2 264	2 264	2 264		2 264
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	01		3 580	2 660	2 264	2 264	2 264		2 264
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20		3 580	2 660	2 264	2 264	2 264		2 264
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03		2 500	2 660	2 264	2 264	2 264		2 264
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		1 080	810	698	698	698		698
Servicii culturale	67.02.03		1 480	1 090	915	915	915		915
Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	67.02.03.02		1 480	1 090	915	915	915		915
Servicii recreative și sportive	67.02.05		2 100	1 570	1 349	1 349	1 349		1 349
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03		2 100	1 570	1 349	1 349	1 349		1 349
Asigurări și asistență socială	68.02		325 470	259 630	293 494	293 494	227 782	65 712	224 363
CHELTUIELI CURENTE	01		325 470	259 630	293 494	293 494	227 782	65 712	224 363
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		221 740	179 080	221 740	221 740	156 028	65 712	152 609
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		179 480	145 340	179 480	179 480	127 355	52 125	129 132
Salarii de bază	10.01.01		179 480	145 340	179 480	179 480	127 355	52 125	129 132
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		42 260	33 740	42 260	42 260	28 673	13 587	23 477
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		28 560	22 710	28 560	28 560	20 143	8 417	15 093
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		1 380	1 180	1 380	1 380	636	744	579
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		9 570	7 490	9 570	9 570	6 621	2 949	6 646
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		770	710	770	770	191	579	173
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		1 980	1 650	1 980	1 980	1 082	898	986
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		3 100	2 320	2 041	2 041	2 041		2 041
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte	20.19		3 100	2 320	2 041	2 041	2 041		2 041
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+ 57.02)	57		100 630	78 230	69 713	69 713	69 713		69 713
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		100 630	78 230	69 713	69 713	69 713		69 713
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01		100 630	78 230	69 713	69 713	69 713		69 713
Asistența socială în caz de boli și invaliziți	68.02.05		320 550	257 110	291 261	291 261	225 549	65 712	222 130
Asistența socială în caz de invaliziți	68.02.05.02		320 550	257 110	291 261	291 261	225 549	65 712	222 130

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		3 100	2 320	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1 820	200	192	192	192	192	192
Altor social	68.02.15.01		1 820	200	192	192	192	192	192
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		53 620	52 570	45 211	45 211	45 211	45 211	45 211
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02								
CHELTUIELI CURENTE	01		34 420	33 370	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		34 420	33 370	27 034	27 034	27 034	27 034	27 034
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		29 200	28 150	23 816	23 816	23 816	23 816	23 816
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		18 000	18 000	16 176	16 176	16 176	16 176	16 176
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11 200	10 150	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640
Reparatii curente	20.02		3 220	3 220	3 218	3 218	3 218	3 218	3 218
Consultanta si expertiza	20.12		2 000	2 000					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		13 200	12 150	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640
Alimentare cu apa	70.02.05.01		13 200	12 150	7 640	7 640	7 640	7 640	7 640
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		21 220	21 220	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394
Protectia mediului	74.02		19 200	19 200	18 177	18 177	18 177	18 177	18 177
CHELTUIELI CURENTE	01		19 200	19 200	18 177	18 177	18 177	18 177	18 177
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		19 200	19 200	18 177	18 177	18 177	18 177	18 177
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		1 000	1 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1 000	1 000					
Studii si cercetari	20.16		18 200	18 200	18 177	18 177	18 177	18 177	18 177
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		19 200	19 200	18 177	18 177	18 177	18 177	18 177
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		593 110	593 110	332 841	332 841	332 841	332 841	332 841
Transporturi	84.02		593 110	593 110	332 841	332 841	332 841	332 841	332 841
CHELTUIELI CURENTE	01		508 650	508 650	332 841	332 841	332 841	332 841	332 841
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		508 650	508 650	332 841	332 841	332 841	332 841	332 841
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		201 060	201 060	41 919	41 919	41 919	41 919	41 919
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		201 060	201 060	41 919	41 919	41 919	41 919	41 919
Reparatii curente	20.02		290 930	290 930	290 922	290 922	290 922	290 922	290 922
Consultanta si expertiza	20.12		16 660	16 660					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		84 460	84 460					
TITLUL XII .ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		84 460	84 460					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		84 460	84 460					
Alte active fixe	71.01.30		84 460	84 460					
Trans port rutier	84.02.03		593 110	593 110	332 841	332 841	332 841	332 841	332 841
Drumuri si poduri	84.02.03.01		593 110	593 110	332 841	332 841	332 841	332 841	332 841
EXCEDENT	98.02						101 048		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cunoscute					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
DEFICIT	99.02								

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



duof

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

COD20

la data de : 30/09/17

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestrale cunulate		din anii precedenti	din anii curenti			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	34 310	23 000	34 312		34 312	34 312		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	34 310	23 000	34 312		34 312	34 312		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	34 310	23 000	34 312		34 312	34 312		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	34 310	23 000	34 312		34 312	34 312		
Venituri din proprietate	30.10	34 310	23 000	34 312		34 312	34 312		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	34 310	23 000	34 312		34 312	34 312		

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirooska

[Handwritten signature]

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

COD21

la data de : 30/09/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.10		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
CHELTUIELI CURENTE	01		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
CHELTUIELI CURENTE	01		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Agricultura	83.10.03		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		34 310	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
EXCEDENT	98.10								
DEFICIT	99.10						11 312		

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirooska

Molnar Pirooska