

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la inceputul 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	380 173
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		

	B	C	1	2
	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	1 380 761
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1 114 570	1 344 898
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	1 380 761
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	296 497
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+ 5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	6 311	3 219
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1 487	1 487
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	301 203

A	B	C	1	2
4.	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	2 092 196
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17 779 767	18 169 341
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	141 721
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	141 721	141 721
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 incheierea executiei 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	33 250
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	41 425	33 250
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		

	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	91 084
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	124 334
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	252 253	266 055
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	17 527 514	17 873 227
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	12 174 949
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 463 015	5 291 402
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	812 559	406 876
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 527 514	17 873 227

*) 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 : 31/03/17

- lei -

cod 02		Cod rând	An precedent	An curent
Cod	Denumirea indicatorilor	C	1	2
A	B			
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	931 833	1 282 454
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1 565	459
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	312	24 561
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1 560	10 099
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	935 270	1 317 573
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	398 184	448 240
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	10 981	23 345
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	129 757	435 341
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		3 092
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	4 478	3 494
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	543 400	913 512
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	391 870	404 061
	- 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	391 870	404 061
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		2 815
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		

	B	C	1	2
..	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	391 870	406 876
	- 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	391 870	406 876
	- 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 privesc 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

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 sume transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorie	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (14.13+14+14.14+ 14.2 - nr 14.3)	16	296497			292935								3562			

*) La unitatile administrative - teritoriale si unitatile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Totul

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților financiare integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

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

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților financiare integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru sănătate, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților financiare integrale din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditor intern și bugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Ordinatorul principal de credite
Santa Gyula




Conducătorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirooska



Viza trezoreriei,

PLATI RESTANTE

la data de : 31/03/17

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afărent 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+258)	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: (afereente 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: (afereente 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) (rd.331+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		

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

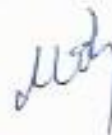
Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de : 31/03/17

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 OS/D)	
		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 urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din 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 Anexa 30b

****) Rd 3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.2/3/2008 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FCN) postaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa OS/D.

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 : 31/03/17

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

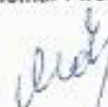
*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari 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



COD20

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/17

Anexa 12

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curenti					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	00.01	2 670 970	946 890	2 410 619	1 114 570	1 296 049	1 065 721		1 344 898		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1 230 650	278 690	1 803 013	1 114 570	688 443	459 115		1 344 898		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	06.02	2 670 020	946 690	2 407 613	1 114 570	1 293 043	1 062 715		1 344 898		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 614 460	932 350	2 217 818	946 085	1 271 733	1 044 769		1 173 049		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	761 760	151 860	143 018		143 018	143 018				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	761 760	151 860	141 747		141 747	141 747				
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	13 760	3 440	3 582		3 582	3 582				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13 760	3 440	3 582		3 582	3 582				
Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	748 000	148 420	138 165		138 165	138 165				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	578 000	105 920	138 165		138 165	138 165				
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	170 000	42 500								
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	281 860	82 040	1 112 452	731 214	381 238	222 312		890 140		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	291 860	82 040	1 112 452	731 214	381 238	222 312		890 140		
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	144 340	45 100	654 966	636 075	218 891	110 640		744 126		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	36 060	18 030	63 675	24 317	39 658	26 481		37 394		
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	108 280	27 070	797 091	611 758	179 333	84 358		706 732		
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	116 510	29 690	246 871	95 139	153 732	102 856		146 015		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	43 620	10 920	84 180	30 820	53 960	32 630		51 530		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	16 110	4 030	45 860	26 400	19 460	15 315		30 545		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anul precedent	din anul curent	7			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-5-7	
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	56 780	14 740	118 830	37 919	80 911	54 911		63 919	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			33		33	33			
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	29 000	7 250	8 583		8 583	8 583			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 589 330	698 020	980 547	214 821	745 726	679 007		261 540	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 439 370	668 000	607 414		607 414	607 414			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare chet.: desconturizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	802 370	321 000	260 414		260 414	260 414			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru cunumi:	11.02.05	500 000	291 000	291 000		291 000	291 000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	137 000	56 000	56 000		56 000	56 000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	119 980	30 020	353 133	214 821	138 312	71 593		281 540	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	118 780	29 720	351 553	214 821	136 832	70 113		281 540	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice juridice *)	16.02.02.01	62 730	15 690	283 370	192 105	91 265	50 265		233 085	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	56 030	14 030	68 283	22 716	45 567	19 828		48 455	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1 200	303	1 480		1 480	1 480			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 510	430	1 800	50	1 750	432		1 368	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 510	430	1 800	50	1 750	432		1 368	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 510	430	1 800	50	1 750	432		1 368	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	55 570	14 340	189 798	168 485	21 313	17 946		171 850	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	590	590	728	195	533			728	
Venituri din proprietate	30.02	590	590	728	195	533			728	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	590	590	728	195	533			728	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	590	590	728	195	533			728	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	54 880	13 780	188 067	168 290	20 777	17 946		171 121	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	7 700	1 930	426		426	426		426	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	7 700	1 930	426		426	426		426	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	35 600	8 900	151 091	141 526	9 565	8 863		142 228	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	35 600	8 900	151 091	141 526	9 565	8 863		142 228	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii	35.02.01.02	35 600	8 900	151 091	141 526	9 565	8 863		142 228	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3+5+7		
de specialitate											
Diverse venituri	36.02	11 680	2 920	37 550	26 784	10 786	8 657		28 893		
Taxe speciale	36.02.05	11 680	2 920	37 550	26 784	10 786	8 657		28 893		
Varsaminte din sect. de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-101 000	-16 540	-13 717		-13 717	-13 717				
Varsaminte din seclina de functionare	37.02.04	101 000	16 540	13 717		13 717	13 717				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.16			2 814		2 814	2 814				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02)	39.02			2 814		2 814	2 814				
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)											
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			2 814		2 814	2 814				
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				

Ordinatorul principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroška

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 31/03/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2 870 970	946 890	1 886 563	1 886 563	894 882	981 681	913 512
CHELTUIELI CURENTE	01		2 569 970	930 350	1 870 032	1 870 032	878 351	991 691	910 420
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 425 680	452 832	1 425 680	1 425 680	433 999	591 691	448 240
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 157 890	364 992	1 157 890	1 157 890	350 452	807 440	363 584
Salarii de baza	10.01.01		1 097 220	342 132	1 097 220	1 097 220	331 718	765 502	344 452
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		2 070	692	2 070	2 070	434	1 636	216
Alte sporuri	10.01.06		19 580	7 700	19 580	19 580	7 374	12 206	7 377
Fons aferent platii cu ora	10.01.11		16 400	8 200	16 400	16 400	6 728	9 672	7 571
Indemnizatii pentru persoane din afara unitatii	10.01.12		8 320	1 840	8 320	8 320	1 600	6 720	1 372
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		14 300	4 430	14 300	14 300	2 595	11 704	2 595
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		287 790	87 840	287 790	287 790	83 549	194 241	84 656
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		179 860	57 560	179 860	179 860	55 461	124 399	60 462
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		5 620	1 810	5 620	5 620	1 680	3 940	1 697
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		58 970	18 860	58 970	58 970	18 084	40 886	18 905
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 800	500	1 800	1 800	544	1 256	605
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		21 540	9 010	21 540	21 540	7 760	13 780	2 987
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		915 580	452 120	421 007	421 007	421 007		436 835
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		577 310	143 360	122 975	122 975	122 975		140 718
Furnituri de birou	20.01.01		5 230	1 490	912	912	912		912
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2 240	660	44	44	44		44
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03		54 270	28 750	15 228	15 228	15 228		29 965
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		22 000	2 830	2 000	2 000	2 000		5 092
Prese de schimb	20.01.06		10 000	2 000	738	738	738		738
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		32 960	8 970	7 485	7 485	7 485		7 485
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		150 660	94 160	93 113	93 113	93 113		93 028
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		289 960	4 400	3 475	3 475	3 475		3 474
Reparatii curente	20.02		303 160	298 750	292 117	292 117	292 117		292 117
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		7 220	1 600					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7 220	1 600					

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 curente						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		600	200	80	80	80		80	
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		600	200	80	80	80		80	
Consultanta si expertiza	20.12		2.600							
Preparate profesionale	20.13		600	500	300	300	300		300	
Contributiile ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari	20.19		3.100	760	220	220	220		220	
si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte										
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		21.200	8.950	5.315	5.315	5.315		5.400	
Reclama si publicitate	20.30.01		1.600	600	556	556	556		556	
Prime de asigurare non-vitala	20.30.03		5.000							
Chiri	20.30.04		3.600	1.350	1.350	1.350	1.350		1.350	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		11.000	7.000	3.409	3.409	3.409		3.494	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		133.600	2.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		133.600	2.000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		94.730	23.260	23.265	23.265	23.265		23.265	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		94.730	23.260	23.265	23.265	23.265		23.265	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		91.230	22.530	22.515	22.515	22.515		22.515	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		3.500	750	750	750	750		750	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		480	120	80	80	80		80	
Burse	59.01		480	120	80	80	80		80	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		101.000	16.540	16.531	16.531	16.531		3.092	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		101.000	16.540	16.531	16.531	16.531		3.092	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		101.000	16.540	16.531	16.531	16.531		3.092	
Mobilier, aparatura birocratica si alte active corporale	71.01.03								3.092	
Alte active fixe	71.01.30		101.000	16.540	16.531	16.531	16.531			
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1.157.080	287.650	841.728	841.728	281.071	580.657	273.524	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1.023.680	285.650	841.728	841.728	281.071	560.657	273.524	
CHELTUIELI CURENTE	01		1.007.040	269.110	825.197	825.197	264.540	560.657	273.524	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		718.740	160.750	718.740	718.740	158.083	560.657	167.065	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		596.670	131.200	596.670	596.670	129.153	457.517	131.934	
Salarii de baza	10.01.01		578.350	129.360	578.350	578.350	127.553	450.797	130.562	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		8.320	1.840	8.320	8.320	1.600	6.720	1.372	
Contributiile (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		132.070	29.550	132.070	132.070	28.930	103.140	35.132	
Contributiile de asigurari sociale de stat	10.03.01		92.400	20.670	92.400	92.400	20.292	72.108	25.988	
Contributiile de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		2.920	660	2.920	2.920	638	2.284	670	
Contributiile de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		30.810	6.890	30.810	30.810	6.712	24.098	7.062	
Contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		890	200	890	890	192	698	259	
Contributiile pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5.060	1.130	5.060	5.060	1.058	3.962	1.153	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plail efectuate	Angajamente legale de plail	Cheltuii efective
			anuala aprobată la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		288 300	108 360	108 457	108 457	108 457		108 458
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		282 700	107 760	105 901	105 901	103 901		103 902
Furnituri de birou	20.01.01		4 000	1 110	802	802	802		802
Incaltzit, luminat si forta motrica	20.01.03		13 000	4 070	4 084	4 084	4 084		4 088
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	2 930	2 000	2 000	2 000		2 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		27 600	6 900	6 416	6 416	6 416		6 418
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		145 100	92 750	92 619	92 619	92 619		92 618
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		81 000						
Aze cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		5 600	600	556	556	556		556
Reclama si publicitate	20.30.01		1 600	600	556	556	556		556
Prime de asigurare non-vitala	20.30.03		4 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		16 540	16 540	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		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		16 540	16 540	16 531	16 531	16 531		
Alte active fixe	71.01.30		16 540	16 540	16 531	16 531	16 531		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1 023 690	285 640	841 728	841 728	281 071		580 657
Autoritati executive	51.02.01.03		1 023 690	285 650	841 728	841 728	281 071		580 657
Alte servicii publice generale	54.02		133 500	2 000					
CHELTUIELI CURENTE	01		133 500	2 000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		133 500	2 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		133 500	2 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		133 500	2 000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		760	160	87	87		87	87
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		760	160	87	87		87	87
CHELTUIELI CURENTE	01		760	160	87	87		87	87
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		760	160	87	87		87	87
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		760	160	87	87		87	87
Incaltzit, luminat si forta motrica	20.01.03		400	100	27	27		27	27
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		360	60	60	60		60	60
Protecie civila si proteciea contra incendiilor (protecie civila nonmilitara)	61.02.05		760	160	87	87		87	87
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		901 250	354 880	744 950	744 950	313 926		340 103
Invatamant	65.02		589 700	277 080	507 753	507 753	236 740		263 974
CHELTUIELI CURENTE	01		589 700	277 080	507 753	507 753	236 740		260 862
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		493 300	236 430	493 300	493 300	222 267		228 601
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		396 840	190 010	396 840	396 840	177 517		166 719
Salarii de baza	10.01.01		344 490	168 390	344 490	344 490	160 385		168 959

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
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								3.092
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								3.092
Mobilier, aparatura biroului si altele active corporale	71.01.03								3.092
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		273.860	130.410	246.622	246.622	113.359	133.263	122.663
Invatamant prescolar	65.02.03.01		106.890	51.010	93.820	93.820	42.142	51.678	44.261
Invatamant primar	65.02.03.02		166.970	79.400	152.802	152.802	71.217	81.585	78.402
Invatamant secundar (rd 339 la 341)	65.02.04		312.340	145.930	260.381	260.381	122.631	137.750	148.661
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		312.340	145.930	260.381	260.381	122.631	137.750	148.661
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		3.500	750	750	750	750		750
Cultura, recreere si religie	67.02		3.500	850	822	822	822		821
CHELTUIELI CURENTE	01		3.500	850	822	822	822		821
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		3.580	850	822	822	822		821
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		3.580	850	822	822	822		821
Incaltari, iluminat si forta motrice	20.01.03		2.500	580	559	559	556		557
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1.080	270	264	264	264		264
Servicii culturale	67.02.03		1.480	320	305	305	305		305
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		1.480	320	305	305	305		305
Servicii recreative si sportive	67.02.05		2.100	530	517	517	517		516
Intrunire gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		2.100	530	517	517	517		516
Asigurari si asistenta sociala	68.02		307.976	76.940	236.375	236.375	76.364	160.011	75.308
CHELTUIELI CURENTE	01		307.976	76.940	236.375	236.375	76.364	160.011	75.308
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		213.640	53.660	213.640	213.640	53.628	160.011	52.573
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		174.380	43.780	174.380	174.380	43.780	130.600	44.931
Salarii de baza	10.01.01		174.380	43.780	174.380	174.380	43.780	130.600	44.931
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		39.260	9.870	39.260	39.260	9.848	29.411	7.642
Contribuții de asigurari sociale de stat	10.03.01		27.560	6.920	27.560	27.560	6.917	20.643	4.899
Contribuții de asigurari de somaj	10.03.02		890	220	880	880	219	661	159
Contribuții de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9.070	2.280	9.070	9.070	2.276	6.794	2.266
Contribuții de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		270	70	270	270	66	204	47
Contribuții pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.480	380	1.480	1.480	371	1.109	269
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		3.100	760	220	220	220		220
Contribuții ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor contracte sau contracte	20.19		3.100	760	220	220	220		220
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57		91.230	22.530	22.515	22.515	22.515		22.515
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		91.230	22.530	22.515	22.515	22.515		22.515
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		91.230	22.530	22.515	22.515	22.515		22.515

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			surse aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	68.02.05		303 050	75 980	235 963	235 963	75 952	180 011	74 896
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		303 050	75 980	235 963	235 963	75 952	180 011	74 896
Asistenta sociala pentru familii si copii	68.02.06		3 100	760	220	220	220		220
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1 820	200	192	192	192		192
Ajutor social	68.02.15.01		1 820	200	192	192	192		192
Partea a IV-a. SERVICII SI DEZVOLTA RE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		27 420	13 270	8 876	8 876	8 876		8 876
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		27 420	13 270	8 876	8 876	8 876		8 876
CHELTUIELI CURENTE	01		27 420	13 270	8 876	8 876	8 876		8 876
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		27 420	13 270	8 876	8 876	8 876		8 876
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		22 200	10 050	6 876	6 876	6 876		6 876
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03		16 000	9 000	6 526	6 526	6 526		6 526
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4 200	1 050	350	350	350		350
Reparatii curente	20.02		3 220	3 220					
Consultanta si experienta	20.12		2 000						
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		6 200	1 050	350	350	350		350
Alimentare cu apa	70.02.05.01		6 200	1 050	350	350	350		350
Iluminat public si electricitate rurale	70.02.06		21 220	12 220	8 526	8 526	8 526		8 526
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		584 460	290 930	290 922	290 922	290 922		290 922
Transporturi	84.02		584 460	290 930	290 922	290 922	290 922		290 922
CHELTUIELI CURENTE	01		500 000	290 930	290 922	290 922	290 922		290 922
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		500 000	290 930	290 922	290 922	290 922		290 922
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		209 070						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		209 070						
Reparatii curente	20.02		290 930	290 930	290 922	290 922	290 922		290 922
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		84 460						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		84 460						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		84 460						
Alte active fixe	71.01.30		84 460						
Transport rutier	84.02.03		584 460	290 930	290 922	290 922	290 922		290 922
Drunnuri si poduri	84.02.03.01		584 460	290 930	290 922	290 922	290 922		290 922
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								170 839
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Deficitul sectiunii de functionare	98.02.97								
Deficitul sectiunii de functionare	98.02.96								

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

COD20

la data de : 31/03/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate si inele perioadei de raportare	trimestriale curentiale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-5-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.18+00.17+46.10)	00.01	31 000	5 000						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	31 000	5 000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	31 000	5 000						
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	31 000	5 000						
Venituri din proprietate	30.10	31 000	5 000						
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	31 000	5 000						

Ordinator principal de credite

Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



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

COD21

la data de : 31/03/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Crestea de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			si nusa aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI			31 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE	01		31 000	5 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		31 000	5 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		31 000	5 000					
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08		31 000	5 000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		31 000	5 000					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		31 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE	01		31 000	5 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		31 000	5 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		31 000	5 000					
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08		31 000	5 000					
Agricultura	83.10.03		31 000	5 000					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		31 000	5 000					

Ordinator principal de credite
Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Pirooska



Police

ANAF

Adresa: Bern Jozsef nr. 9
Mun. Sfântu Gheorghe
Tel: 0267 352296
Fax: 0267-352296
e-mail: buget.cv@mfinante.ro

Administrare Fiscala

Regionala a Finantelor Publice Brasov

Judeteană a Finantelor Publice Covasna

de trezorerie si contabilitate publica

Adresa: Bern Jozsef nr. 9

Mun. Sfântu Gheorghe

Tel: 0267 352296

Fax: 0267-352296

e-mail: buget.cv@mfinante.ro

5905 / 28.04.2017

CATRE ,

COMUNA CHICHIS

Primăria Comunei Chichis
Jud. Covasna
03. MAI 2017
Nr.: 1927

Potrivit art.57 alin(2*1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si adresei M.F.P nr.351412/2011, va comunicam indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trim. I 2017, stabiliti conform Ordinului comun MAI/MFP nr. 244/2651/2010

Indicatori
cu privire la executia bugetului local pe trim.I 2017 lei

VENITURI		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Gradul de realizare a veniturilor	112,55%
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	164,38%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	42,99%
4	Gradul de autofinantare	30,02%
5	Venituri proprii incasate per capita	
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	
8	Gradul de autonomie decizionala	48,24%
9	Estimatul anual din venituri fiscale	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	0,39
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	767.151,95
CHELTUIELI		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Rigiditatea cheltuielilor	
2	Ponderea sectiunii de functionare	98,15%
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	1,85%
4	Ponderea serviciului datoriei publice	
5	Excedentul sectiunii de functionare	170.838,82
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	0,00
PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	0,00
2	sub 30 zile	
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 120 zile	
7	peste 1 an	
8	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	0,00
9	fata de bugetul general consolidat	
10	fata de salariati	
11	fata de alte categorii de persoane	
12	imprumuturi nerambursabile la scadenta	
13	dobanzi restante	

In conformitate cu art.76*1 alin(1) si alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite ai institutelor publice locale au obligatia publica si de a publica indicatorii in maxim 5 zile lucratoare, pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale si transmiterea acestor indicatori la Biroul de Trezorerie si Contabilitate Publica al Ministerului de Interne, in vederea publicarii pe pagina de internet a acestuia.

SECRETAR GENERAL
DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
BIROU S.A.E.F.B.L.
1

SECRETAR GENERAL
BIROU S.A.E.F.B.L.