

Comuna Chichis
Judetul CovasnaBILANT
la data de : 30/06/18

cod 01					- lei -	
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :			
A	B	C	la începutul anului	la sfârșitul perioadei		
1.	ACTIVE	01	1	2		
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+ 2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3 956 036	4 010 598		
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	11 938 315	20 863 728		
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 încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09				
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10				
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 896 747	24 876 722		
12.	ACTIVE CURENTE	18				
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-37800-39100-3920100-3920200-3920300-39300-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-39800-4420803)	19	353 412	248 372		
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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1 084 246			

A	B	C	1	2
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4 610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	1 306 384	1 552 693
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900-4970000)	24	1 230 201	1 469 004
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+45 00505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100 +4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550 100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4 570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+457020 9+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+461 0103+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+26 70601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+46801 05+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+46 90106+ 4690108+4690109)	27		153 387
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2 390 630	1 706 080
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+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+52501 01+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+52 80000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101 +5410101+5500101+5520+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610 300+5620101+5620300+5620401-7700000)	33	165 976	- 110 979
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33.1	3 110	3 678
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+52902 02+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	390	390
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

A	B	C	1	2
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	169 476	- 106 911
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		23 200
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 913 518	1 870 741
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 810 265	26 747 463
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+46 20201+4620209+5090000), din care:	52	390	390
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+16 60202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	61 882	61 882
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	62 272	62 272
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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	1 130 419	
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2 853	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61	43 867	
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+45505 01+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1 152 721	95 064
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	51 820	80 196
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+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		

A	B	C	1	2
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		153 387
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	86 889	117 689
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2 370 029	366 140
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 432 301	428 412
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	16 377 964	26 319 051
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400 +1050500+1060000+1320000+1330000)	84	14 129 223	14 129 222
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 835 317	11 874 534
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	413 424	315 295
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16 377 964	26 319 051

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/06/18

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500++7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 934 372	1 765 523
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	791	14 262
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	25 056	246 631
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	13 566	15 763
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 973 785	2 042 179
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	929 193	579 613
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	47 401	55 380
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+6200000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	646 720	549 283
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. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	5 116	2 460
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 636 159	1 186 736
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	337 626	855 443
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+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	337 626	855 443
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2 815	

A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	2 815	
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	340 441	855 443
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	340 441	855 443
	- 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 Piroksa

COD20

la data de : 30/06/18

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal 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	2 216 490	1 520 410	2 866 269	1 230 201	1 636 068	1 397 265		1 469 004
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1 162 320	836 160	2 331 224	1 230 201	1 101 023	862 220		1 469 004
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 966 490	1 290 460	2 616 706	1 230 201	1 386 505	1 147 702		1 469 004
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 887 080	1 237 510	2 375 756	1 049 089	1 326 666	1 092 844		1 282 912
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	577 100	330 200	329 387		329 387	329 387		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	577 100	330 200	329 387		329 387	329 387		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5 100	2 650	1 852		1 852	1 852		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5 100	2 650	1 852		1 852	1 852		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	572 000	327 550	327 535		327 535	327 535		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	425 000	239 700	239 692		239 692	239 692		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	147 000	87 850	87 843		87 843	87 843		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	374 940	354 780	1 227 774	807 295	420 479	229 668		998 106
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	374 940	354 780	1 227 774	807 295	420 479	229 668		998 106
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	188 840	168 680	968 627	708 617	260 011	98 559		870 068
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	41 920	40 780	62 474	23 209	39 265	33 161		29 313
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	146 920	127 900	906 153	685 408	220 746	65 398		840 755
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	154 940	154 940	237 386	98 678	138 708	109 348		128 038
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	54 800	54 800	70 123	30 532	39 591	32 235		37 888
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	17 700	17 700	50 319	30 354	19 965	14 612		35 707
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	82 440	82 440	116 944	37 792	79 152	62 501		54 443
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	240	240	240		240	240		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	30 920	30 920	21 521		21 521	21 521		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 00.10)	00.10	933 490	551 190	816 876	241 730	575 146	532 211		284 665

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 anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02+12.02+15.02+16.02									
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	804 170	454 300	436 929		436 929	436 929		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	321 170	165 300	147 929		147 929	147 929		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	483 000	289 000	289 000		289 000	289 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	129 320	96 890	379 947	241 730	138 217	95 282		284 665
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	127 760	95 820	379 021	241 730	137 291	94 356		284 665
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	90 880	68 160	312 842	211 560	101 282	71 723		241 119
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	36 880	27 660	66 180	30 171	36 009	22 633		43 547
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1 560	1 070	926		926	926		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 550	1 340	1 718	64	1 654	1 578		140
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 550	1 340	1 718	64	1 654	1 578		140
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 550	1 340	1 718	64	1 654	1 578		140
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	79 410	52 950	240 950	181 112	59 839	54 858		186 092
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	480	240	1 082	271	811	485		597
Venituri din proprietate	30.02	480	240	1 082	271	811	485		597
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480	240	1 082	271	811	485		597
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	480	240	1 082	271	811	485		597
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	78 930	52 710	239 868	180 840	59 028	54 373		185 495
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	13 900	13 900	13 895		13 895	13 895		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	13 900	13 900	13 895		13 895	13 895		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2 120	1 060	127		127	127		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2 120	1 060	127		127	127		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	37 120	18 560	165 520	150 568	14 952	15 103		150 417
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	37 120	18 560	165 520	150 568	14 952	15 103		150 417
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	37 120	18 560	165 520	150 568	14 952	15 103		150 417
Diverse venituri	36.02	25 790	19 190	58 366	30 272	28 114	23 308		35 078
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	12 590	12 590	12 589		12 589	12 589		
Taxe speciale	36.02.06	13 200	6 600	45 797	30 272	15 525	10 719		35 078

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	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 anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02								
Donatii si sponsorizari	37.02.01			1 940		1 940	1 940		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-86 500	-33 090	1 940		1 940	1 940		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	86 500	33 090						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			153 387		153 387	153 387		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			153 387		153 387	153 387		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	56 770	36 720	11 041		11 041	11 041		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	56 770	36 720	11 041		11 041	11 041		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	190							
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	190							
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	56 580	36 720	11 041		11 041	11 041		
Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	36 720	36 720	11 041		11 041	11 041		
Sume alocate din bugetul ANCP pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.34	19 860							
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	193 230	193 230	85 135		85 135	85 135		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	193 230	193 230	85 135		85 135	85 135		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	102 450	102 450	4 050		4 050	4 050		
Prefinantare	48.02.04.03	90 780	90 780	81 085		81 085	81 085		

Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

COD21

la data de : 30/06/18

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

- 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	230 360	2 369 880	1 653 800	1 635 204	1 635 204	1 096 949	538 255	1 067 952
CHELTUIELI CURENTE	01	230 360	2 211 590	1 567 920	1 671 429	1 671 429	1 133 174	538 255	1 067 952
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 104 150	647 220	1 104 150	1 104 150	565 895	538 255	579 613
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 033 110	592 380	1 033 110	1 033 110	539 437	493 673	565 212
Salarii de baza	10.01.01		1 012 710	577 690	1 012 710	1 012 710	526 777	485 933	551 717
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		6 600	3 390	6 600	6 600	3 390	3 210	4 225
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		13 800	11 300	13 800	13 800	9 270	4 530	9 270
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		26 100	26 100	26 100	26 100		26 100	
Vouchere de vacanta	10.02.06		26 100	26 100	26 100	26 100		26 100	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		44 940	28 740	44 940	44 940	26 458	18 482	14 401
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		11 410	11 410	11 410	11 410	11 340	70	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		370	370	370	370	358	12	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3 740	3 740	3 740	3 740	3 732	8	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		120	120	120	120	107	13	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		620	620	620	620	610	10	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		28 680	12 480	28 680	28 680	10 311	18 369	14 401
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		659 350	586 450	432 329	432 329	432 329		440 608
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		419 200	360 900	315 976	315 976	315 976		337 996
Trasport de birou	20.01.01		9 470	8 360	6 981	6 981	6 981		6 981
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 400	1 600	631	631	631		631
Energie electrica, iluminat si forta motrica	20.01.03		52 960	35 870	26 710	26 710	26 710		49 201
Uleiuri si lubrifianti	20.01.05		11 300	10 300	9 487	9 487	9 487		8 918
Unelte de schimb	20.01.06		3 100	3 100	1 746	1 746	1 746		1 746
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		18 480	17 040	15 257	15 257	15 257		15 257
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		245 060	224 500	204 064	204 064	204 064		204 037
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		75 430	60 130	51 100	51 100	51 100		51 125
Cheltuieli curente	20.02		98 150	92 150	8 158	8 158	8 158		8 158
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		16 960	14 960	13 642	13 642	13 642		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		16 960	14 960	13 642	13 642	13 642		

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
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		300	300	261	261	261		261
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01		300	300	261	261	261		261
Consultanta si expertiza	20.12		21 500	17 000					261
Pregatire profesionala	20.13		4 120	4 120	250	250	250		250
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		8 250	6 650	6 098	6 098	6 098		6 098
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		90 600	90 100	87 944	87 944	87 944		87 945
Reclama si publicitate	20.30.01		1 370	1 370	1 368	1 368	1 368		1 368
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		2 040	1 540	1 532	1 532	1 532		1 532
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		87 190	87 190	85 044	85 044	85 044		85 045
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		95 400	47 700					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		95 400	47 700					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		100 760	49 860	46 038	46 038	46 038		46 038
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		100 760	49 860	46 038	46 038	46 038		46 038
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		98 260	48 600	45 438	45 438	45 438		45 438
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		2 500	1 260	600	600	600		600
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	230 360	231 450	231 450	88 672	88 672	88 672		1 453
Programe din FEADR	58.04	230 360	231 450	231 450	88 672	88 672	88 672		1 453
Finantarea nationala	58.04.01	36 720	36 720	36 720					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	193 230	193 230	193 230	87 219	87 219	87 219		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	410	1 500	1 500	1 453	1 453	1 453		1 453
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		20 480	5 240	240	240	240		240
Burse	59.01		480	240	240	240	240		240
Asociatii si fundatii	59.11		10 000						
Sustinerea cultelor	59.12		10 000	5 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		238 390	165 980	43 867	43 867	43 867		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		238 390	165 980	43 867	43 867	43 867		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		238 390	165 980	43 867	43 867	43 867		
Construcții	71.01.01		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		
Alte active fixe	71.01.30		134 030	61 620					
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-80 100	-80 100	-80 092	-80 092	-80 092		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-80 100	-80 100	-80 092	-80 092	-80 092		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01		-80 100	-80 100	-80 092	-80 092	-80 092		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestrale cumulate 3	4	5	6	7=5-6	8
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	230 360	1 592 760	1 173 770	1 315 288	1 315 288	905 974	409 314	818 068
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	230 360	1 497 360	1 126 070	1 315 288	1 315 288	905 974	409 314	818 068
CHELTUIELI CURENTE	01	230 360	1 482 360	1 126 070	1 315 288	1 315 288	905 974	409 314	818 068
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		857 040	520 610	857 040	857 040	447 726	409 314	459 505
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		799 310	473 080	799 310	799 310	426 479	372 831	447 836
Salarii de baza	10.01.01		792 710	469 690	792 710	792 710	423 089	369 621	443 611
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		6 600	3 390	6 600	6 600	3 390	3 210	4 225
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		26 100	26 100	26 100	26 100		26 100	
Vouchere de vacanta	10.02.06		26 100	26 100	26 100	26 100		26 100	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		31 630	21 430	31 630	31 630	21 247	10 383	11 669
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		9 100	9 100	9 100	9 100	9 034	66	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		290	290	290	290	285	5	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2 980	2 980	2 980	2 980	2 973	7	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		90	90	90	90	85	5	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		490	490	490	490	486	4	
Contributia asiguratorilor pentru munca	10.03.07		18 680	8 480	18 680	18 680	8 384	10 296	11 669
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		393 870	374 010	369 576	369 576	369 576		357 110
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		292 790	272 930	271 754	271 754	271 754		271 625
Furnituri de birou	20.01.01		6 430	6 430	6 429	6 429	6 429		6 429
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		8 873
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		4 300	4 300	4 293	4 293	4 293		4 293
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		223 530	203 670	203 612	203 612	203 612		203 585
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		36 030	36 030	34 920	34 920	34 920		34 945
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		12 340	12 340	12 338	12 338	12 338		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		12 340	12 340	12 338	12 338	12 338		
Pregatire profesionala	20.13		2 970	2 970					
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		85 500	85 500	85 484	85 484	85 484		85 485
Reclama si publicitate	20.30.01		1 370	1 370	1 368	1 368	1 368		1 368
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		1 540	1 540	1 532	1 532	1 532		1 532
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		82 590	82 590	82 584	82 584	82 584		82 585
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	230 360	231 450	231 450	88 672	88 672	88 672		1 453
Programe din FEADR	58.04	230 360	231 450	231 450	88 672	88 672	88 672		
Finantarea nationala	58.04.01	36 720	36 720	36 720					

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
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	193 230	193 230	193 230	87 219	87 219	87 219		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	410	1 500	1 500	1 453	1 453	1 453		1 453
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		15 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		15 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		15 000						
Alte active fixe	71.01.30		15 000						
Autoritati executive si legislative	51.02.01	230 360	1 497 360	1 126 070	1 315 288	1 315 288	905 974	409 314	818 068
Autoritati executive	51.02.01.03	230 360	1 497 360	1 126 070	1 315 288	1 315 288	905 974	409 314	818 068
Alte servicii publice generale	54.02		95 400	47 700					
CHELTUIELI CURENTE	01		95 400	47 700					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		95 400	47 700					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		95 400	47 700					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		95 400	47 700					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		7 000	3 000	1 048	1 048	1 048		1 048
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		7 000	3 000	1 048	1 048	1 048		1 048
CHELTUIELI CURENTE	01		7 000	3 000	1 048	1 048	1 048		1 048
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		7 000	3 000	1 048	1 048	1 048		1 048
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		4 000	2 000	1 048	1 048	1 048		1 048
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1 000	500	483	483	483		483
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2 000	1 000	196	196	196		196
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1 000	500	369	369	369		369
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 000	1 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 000	1 000					
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		7 000	3 000	1 048	1 048	1 048		1 048
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		581 630	313 940	328 331	328 331	199 390	128 941	221 839
Invatamant	65.02		205 330	125 140	40 984	40 984	36 454	4 530	57 072
CHELTUIELI CURENTE	01		86 300	63 520	40 984	40 984	36 454	4 530	57 072
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		13 800	11 300	13 800	13 800	9 270	4 530	9 270
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		13 800	11 300	13 800	13 800	9 270	4 530	9 270
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		13 800	11 300	13 800	13 800	9 270	4 530	9 270
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		69 520	50 720	26 344	26 344	26 344		46 962
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		54 300	36 500	20 699	20 699	20 699		42 621
Furnituri de birou	20.01.01		3 040	1 930	552	552	552		552
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 400	1 600	631	631	631		631
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		16 060	10 370	4 689	4 689	4 689		27 180

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
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5 000	5 000	4 998	4 998	4 998		4 429
Piese de schimb	20.01.06		3 100	3 100	1 746	1 746	1 746		1 746
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3 500	2 800	1 216	1 216	1 216		1 216
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		800	600					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		19 400	11 100	6 867	6 867	6 867		6 867
Reparatii curente	20.02		2 050	2 050	1 370	1 370	1 370		1 370
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		1 620	1 620	1 304	1 304	1 304		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1 620	1 620	1 304	1 304	1 304		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		300	300	261	261	261		261
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		300	300	261	261	261		261
Consultanta si expertiza	20.12		5 000	4 500					
Pregatire profesionala	20.13		1 150	1 150	250	250	250		250
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		5 100	4 600	2 460	2 460	2 460		2 460
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		500						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		4 600	4 600	2 460	2 460	2 460		2 460
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		2 500	1 260	600	600	600		600
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		2 500	1 260	600	600	600		600
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		2 500	1 260	600	600	600		600
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		480	240	240	240	240		240
Burse	59.01		480	240	240	240	240		240
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		119 030	61 620					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		119 030	61 620					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		119 030	61 620					
Alte active fixe	71.01.30		119 030	61 620					
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		35 140	23 990	13 856	13 856	13 041	815	13 041
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		19 180	12 730	7 318	7 318	6 603	715	6 603
Învatamânt primar	65.02.03.02		15 960	11 260	6 538	6 538	6 438	100	6 438
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		44 660	34 270	26 528	26 528	22 813	3 715	43 431
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		44 660	34 270	26 528	26 528	22 813	3 715	43 431
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50		125 530	66 880	600	600	600		600
Cultura, recreere si religie	67.02		36 480	18 240	2 501	2 501	2 501		2 393
CHELTUIELI CURENTE	01		36 480	18 240	2 501	2 501	2 501		2 393
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		16 480	13 240	2 501	2 501	2 501		2 393
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		16 480	13 240	2 501	2 501	2 501		2 393
Încalzit, Iluminat si forța motrică	20.01.03		5 000	2 500	1 960	1 960	1 960		1 852
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1 480	740	541	541	541		541
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10 000	10 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A	B	1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestrale cumulate 3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		20 000	5 000					
Asociatii si fundatii	59.11		10 000						
Sustinerea cultelor	59.12		10 000	5 000					
Servicii culturale	67.02.03		12 480	11 240	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		2 480	1 240	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Alte servicii culturale	67.02.03.30		10 000	10 000					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		14 000	2 000	1 453	1 453	1 453		1 345
Sport	67.02.05.01		10 000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		4 000	2 000	1 453	1 453	1 453		1 345
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		10 000	5 000					
Asigurari si asistenta sociala	68.02		339 820	170 560	284 846	284 846	160 435	124 411	162 374
CHELTUIELI CURENTE	01		339 820	170 560	284 846	284 846	160 435	124 411	162 374
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		233 310	115 310	233 310	233 310	108 899	124 411	110 838
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		220 000	108 000	220 000	220 000	103 688	116 312	108 106
Salarii de baza	10.01.01		220 000	108 000	220 000	220 000	103 688	116 312	108 106
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		13 310	7 310	13 310	13 310	5 211	8 099	2 732
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 310	2 310	2 310	2 310	2 306	4	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80	80	80	80	73	7	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		760	760	760	760	759	1	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		30	30	30	30	22	8	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		130	130	130	130	124	6	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		10 000	4 000	10 000	10 000	1 927	8 073	2 732
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		8 250	6 650	6 098	6 098	6 098		6 098
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		8 250	6 650	6 098	6 098	6 098		6 098
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		98 260	48 600	45 438	45 438	45 438		45 438
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		98 260	48 600	45 438	45 438	45 438		45 438
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		98 260	48 600	45 438	45 438	45 438		45 438
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		329 970	163 370	278 212	278 212	153 801	124 411	155 740
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		329 970	163 370	278 212	278 212	153 801	124 411	155 740
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		8 250	6 650	6 098	6 098	6 098		6 098
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1 600	540	536	536	536		536
Ajutor social	68.02.15.01		1 600	540	536	536	536		536
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		158 490	144 090	61 316	61 316	61 316		17 684
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		144 490	130 090	61 316	61 316	61 316		17 684

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI CURENTE	01		40 130	25 730	17 449	17 449	17 449		17 684
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		40 130	25 730	17 449	17 449	17 449		17 684
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		22 630	14 230	10 661	10 661	10 661		10 896
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		21 900	13 500	10 578	10 578	10 578		10 813
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		730	730	83	83	83		83
Reparatii curente	20.02		16 000	10 000	6 788	6 788	6 788		6 788
Consultanta si expertiza	20.12		1 500	1 500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		
Constructii	71.01.01		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		83
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		106 590	106 590	43 950	43 950	43 950		83
Alimentare cu apa	70.02.05.01		106 590	106 590	43 950	43 950	43 950		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		37 900	23 500	17 366	17 366	17 366		17 601
Protectia mediului	74.02		14 000	14 000					
CHELTUIELI CURENTE	01		14 000	14 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		14 000	14 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		9 000	9 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		9 000	9 000					
Consultanta si expertiza	20.12		5 000	5 000					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		14 000	14 000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		30 000	19 000	-70 779	-70 779	-70 779		9 313
Transporturi	84.02		30 000	19 000	-70 779	-70 779	-70 779		9 313
CHELTUIELI CURENTE	01		110 100	99 100	9 313	9 313	9 313		9 313
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		110 100	99 100	9 313	9 313	9 313		9 313
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		20 000	13 000	9 313	9 313	9 313		9 313
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		20 000	13 000	9 313	9 313	9 313		9 313
Reparatii curente	20.02		80 100	80 100					
Consultanta si expertiza	20.12		10 000	6 000					
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-80 100	-80 100	-80 092	-80 092	-80 092		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-80 100	-80 100	-80 092	-80 092	-80 092		
PLati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01		-80 100	-80 100	-80 092	-80 092	-80 092		9 313
Transport rutier	84.02.03		30 000	19 000	-70 779	-70 779	-70 779		9 313
Drumuri si poduri	84.02.03.01		30 000	19 000	-70 779	-70 779	-70 779		9 313
EXCEDENT	98.02	-1 230 360					300 316		
DEFICIT	99.02	230 360	153 390	133 390					

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

Anexa 17

la data de : 30/06/18

COD20

- lei -

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 anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	8=3+6-7
TOTAL VENITURI	00.01	230 340	230 340	219 366		219 366	219 366	
I. VENITURI CURENTE	00.02	230 340	230 340	219 366		219 366	219 366	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	230 340	230 340	219 366		219 366	219 366	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	230 340	230 340	219 366		219 366	219 366	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	230 340	230 340	219 366		219 366	219 366	
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	230 340	230 340	219 366		219 366	219 366	

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABIE - CHELTUIELI

Anexa 18

la data de : 30/06/18

- lei -

COD21

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	49.08		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
CHELTUIELI CURENTE	01		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)	55		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.64)	55.01		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
Programe comunitare	55.01.07		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
Invatamant	65.08		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
CHELTUIELI CURENTE	01		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.64)	55.01		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
Programe comunitare	55.01.07		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.08.50		230 340	230 340	118 784	118 784	118 784		118 784
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.08						100 582		
EXCEDENT	98.08						100 582		

Ordonator principal de credite
Santa Gyula

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE

la data de : 30/06/18

Anexa 30

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01	43 867	0	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02		0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	43 867	0	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		0	
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		0	
-peste 1 an (rd.155+305)	06		0	
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, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 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, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (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.4620109, 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	43 867	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	43 867	
-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	43 867	
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312	43 867	
-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.16 80708,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		



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

la data de : 30/06/18

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. in lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	165 976	- 110 979
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	165 976	- 110 979
	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	165 976	- 110 979
	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		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	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	3 110	3 678
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	390	390
	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	390	390

nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Dobânzi 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	390	390
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.562402)	39		
	Dobânzi 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		
	Dobânzi 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		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	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		

Nr. rând	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (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 societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	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 (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

Nr. rând	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 230 201	1 469 004
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	484 269	548 995
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	745 932	920 009
	-de la instituțiile 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 nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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	1 230 201	1 469 004
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA ȘI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. ȘI ALTE FONDURI-inst. publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203	390	390
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	390	390
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor 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 ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226)	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct. 5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 -	241		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat			
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- 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)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in 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 autoritatile locale si 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- 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)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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 catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	2671		153 387
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		153 387
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- 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)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		153 387
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- 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) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat,	282		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiz. de:			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- 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) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- 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)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+ 1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (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 (in baze 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		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- 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) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	43 867	
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	43 867	
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	68 475	95 064
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	86 889	117 689
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct. 4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4260109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	155 364	212 753
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	61 882	61 882
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424	61 882	61 882
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	3434		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nota

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

Ordonator principal de credite
Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska



Denumirea indicatorilor	Coc rd	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguri sociale de stat	Buget asiguri pentru somal	Buget Fond national unic de asiguri 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 subventii ct.5610101/ 7700000	Buget activ finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumut interne si externe ct.5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamb (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispon- bilitati ct. 5xx
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	165976			153387								12589			
Suma 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	444552			336170										100582	7800

*) La unitatile administrative - 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, activitatii 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, activitatii 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 ti 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 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 Suvila



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa

