

Comuna Chichis
Judetul Covasna

BILANT
la data de : 31/03/18

cod 01		- lei -		
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	x	x
2.	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1 896	1 896
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	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	335 280
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	1 652 633
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900-4970000)	24	1 230 201	1 532 815
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	1 806 020
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	284 896
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33.1	3 110	763
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	286 049
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		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 913 518	2 427 349
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 810 265	27 304 071
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	390	390
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	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	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 încheierea 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+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1 152 721	80 171
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	69 208
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	109 306
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	342 864
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 432 301	405 136
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	16 377 964	26 898 935
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	14 129 223
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 835 317	12 445 829
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	413 424	323 883
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16 377 964	26 898 935

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

Ordonator principal de credite

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/03/18

- lei -

cod 02					
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	1 282 454	1 010 849	
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	459	51	
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	24 561	219 992	
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	10 099	5	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 317 573	1 230 897	
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	448 240	296 126	
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	23 345	22 618	
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	435 341	347 602	
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	3 494	260	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	913 512	666 606	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	404 061	564 291	
	- 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	404 061	564 291	
	- 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	2 815	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	406 876	564 291
	- 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	406 876	564 291
	- 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 până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Ordonator principal de credite:

Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

COD20

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/18

Anexa 12

- 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 anului 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	2 181 730	624 320	2 410 956	1 230 201	1 180 754	878 141		1 532 815
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1 147 420	370 620	2 175 438	1 230 201	945 236	642 623		1 532 815
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 951 590	624 320	2 257 569	1 230 201	1 027 367	724 754		1 532 815
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 885 830	598 250	2 043 017	1 049 090	993 927	696 223		1 346 794
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	577 100	144 280	202 883		202 883	202 883		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	577 100	144 280	202 883		202 883	202 883		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5 100	1 280	1 279		1 279	1 279		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5 100	1 280	1 279		1 279	1 279		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	572 000	143 000	201 604		201 604	201 604		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	425 000	106 250	147 822		147 822	147 822		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	147 000	36 750	53 782		53 782	53 782		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	374 810	167 830	1 217 368	807 295	410 073	184 608		1 032 760
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	374 810	167 830	1 217 368	807 295	410 073	184 608		1 032 760
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	188 840	101 220	968 021	708 617	259 404	83 631		884 390
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	41 920	10 480	62 045	23 209	38 836	25 833		36 212
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	146 920	90 740	905 976	685 408	220 568	57 796		848 178
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	154 940	58 880	235 905	98 679	137 226	87 534		148 371
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	54 800	13 700	69 699	30 532	39 167	22 779		46 920
Impozitul si taxe pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	17 700	4 430	50 283	30 354	19 929	14 006		36 277
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	82 440	40 750	115 922	37 792	78 130	50 749		65 173
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	110		240		240	240		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	30 920	7 730	13 203		13 203	13 203		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 00.10)	00.10	933 490	286 030	621 047	241 730	379 317	307 198		313 849

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului 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	253 700	235 518		235 518	235 518		
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	84 700	66 518		66 518	66 518		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	483 000	169 000	169 000		169 000	169 000		
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	32 330	385 529	241 730	143 799	71 680		313 849
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	127 760	31 940	385 379	241 730	143 649	71 530		313 849
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	90 880	22 720	312 582	211 560	101 023	51 339		261 243
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	36 880	9 220	72 797	30 171	42 627	20 191		52 606
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1 560	390	150		150	150		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	430	110	1 718	64	1 654	1 534		184
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	430	110	1 718	64	1 654	1 534		184
Alte impozite si taxe	18.02.50	430	110	1 718	64	1 654	1 534		184
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	65 760	26 070	214 552	181 112	33 440	28 531		186 021
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	480	120	1 074	271	803	339		735
Venituri din proprietate	30.02	480	120	1 074	271	803	339		735
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480	120	1 074	271	803	339		735
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	480	120	1 074	271	803	339		735
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	65 280	25 950	213 477	180 840	32 637	28 192		185 285
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	250	250						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	250	250						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2 120	530	31		31	31		
Taxe extrajudiciare de inrbu	34.02.02	2 120	530	31		31	31		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	37 120	9 280	156 190	150 568	5 622	7 712		148 478
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	37 120	9 280	156 190	150 568	5 622	7 712		148 478
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	37 120	9 280	156 190	150 568	5 622	7 712		148 478
Diverse venituri	36.02	25 790	15 890	57 257	30 273	26 984	20 449		36 808
Versaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	12 590	12 590	12 589		12 589	12 589		36 808
Taxe speciale	36.02.06	13 200	3 300	44 668	30 273	14 396	7 860		36 808

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
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-85 410	-12 590	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	85 410	12 590						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)				153 387		153 387	153 387		
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	36 910							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	36 910							
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	36 720							
Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	36 720							
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	193 230							
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							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	102 450							
Prefinantare	48.02.04.03	90 780							

Ordonator principal de credite
Santa Gyula

Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

COD21

la data de : 31/03/18

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	2 335 120	759 370	1 375 146	1 375 146	471 678	903 468	547 823
CHELTUIELI CURENTE	01	230 360	2 176 830	691 830	1 411 371	1 411 371	507 903	903 468	547 823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 183 740	302 230	1 183 740	1 183 740	280 272	903 468	296 126
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 112 700	281 590	1 112 700	1 112 700	259 911	852 789	289 751
Salarii de baza	10.01.01		1 092 300	270 000	1 092 300	1 092 300	253 966	838 334	282 739
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		6 600	1 650	6 600	6 600	1 600	5 000	2 667
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		13 800	9 940	13 800	13 800	4 345	9 455	4 345
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		26 100		26 100			26 100	
Vouchere de vacanta	10.02.06		26 100		26 100			26 100	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		44 940	20 640	44 940	44 940	20 361	24 579	6 375
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	4 380	28 680	28 680	4 214	24 466	6 375
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		546 090	340 700	205 013	205 013	205 013		229 079
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		370 860	193 370	159 637	159 637	159 637		184 582
Furnituri de birou	20.01.01		13 040	5 100	4 102	4 102	4 102		4 102
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 400	1 000	631	631	631		631
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		55 960	20 700	14 022	14 022	14 022		36 514
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		19 000	8 500	2 000	2 000	2 000		4 347
Piese de schimb	20.01.06		1 800	1 800	1 444	1 444	1 444		1 444
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		27 980	9 720	8 424	8 424	8 424		8 425
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		166 530	107 620	96 327	96 327	96 327		96 327
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		83 150	38 930	32 687	32 687	32 687		32 792
Reparatii curente	20.02		99 050	85 600	5 417	5 417	5 417		5 417
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		4 620	1 620	879	879	879		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4 620	1 620	879	879	879		

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	trimestriale cumulate 3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		300	300					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		300	300					
Consultanta si expertiza	20.12		21 500	15 000					
Pregatire profesionala	20.13		1 150						
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		4 200	1 800	939	939	939		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		44 410	43 010	38 141	38 141	38 141		
Reclama si publicitate	20.30.01		1 200	300	283	283	283		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		1 500	1 000	952	952	952		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		41 710	41 710	36 906	36 906	36 906		
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		95 400	23 850					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		95 400	23 850					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		100 760	24 930	22 498	22 498	22 498		
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		100 760	24 930	22 498	22 498	22 498		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		98 260	24 300	22 198	22 198	22 198		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		2 500	630	300	300	300		
Titlu X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	230 360	230 360						
Programe din FEADR									
Finantarea nationala	58.04	230 360	230 360						
Finantare externa nerambursabila	58.04.01	36 720	36 720						
Cheltuieli neeligibile	58.04.02	193 230	193 230						
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	410	410						
Burse			20 480	120	120	120	120		
Asociatii si fundatii	59.01		480	120	120	120	120		
Sustinerea cultelor	59.11		10 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		10 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		238 390	147 640	43 867	43 867	43 867		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		238 390	147 640	43 867	43 867	43 867		
Constructii	71.01.01		238 390	147 640	43 867	43 867	43 867		
Alte active fixe	71.01.30		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-80 100	43 280	-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		
RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)			-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		
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	230 360	1 562 050	438 660	1 112 918	1 112 918	396 217	716 701	410 816
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	230 360	1 466 650	414 810	1 112 918	1 112 918	396 217	716 701	410 816

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	230 360	1 451 650	414 810	1 112 918	1 112 918	396 217	716 701	410 816
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		936 630	235 980	936 630	936 630	219 929	716 701	234 548
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		878 900	219 650	878 900	878 900	203 690	675 210	229 480
Salarii de baza	10.01.01		872 300	218 000	872 300	872 300	202 090	670 210	226 813
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		6 600	1 650	6 600	6 600	1 600	5 000	2 667
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		26 100		26 100	26 100		26 100	
Vouchere de vacanta	10.02.06		26 100		26 100	26 100		26 100	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		31 630	16 330	31 630	31 630	16 239	15 391	5 068
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 asiguratorie pentru munca	10.03.07		18 680	3 380	18 680	18 680	3 376	15 304	5 068
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		284 660	178 830	176 288	176 288	176 288		176 268
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		245 750	140 820	138 407	138 407	138 407		138 387
Furnituri de birou	20.01.01		10 000	4 000	3 975	3 975	3 975		3 975
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		12 000	4 100	4 025	4 025	4 025		3 899
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	3 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		23 000	7 750	7 555	7 555	7 555		7 556
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		145 000	97 340	96 327	96 327	96 327		96 327
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		43 750	24 630	24 525	24 525	24 525		24 630
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		38 910	38 010	37 881	37 881	37 881		37 881
Reclama si publicitate	20.30.01		1 200	300	283	283	283		283
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		1 000	1 000	952	952	952		952
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		36 710	36 710	36 646	36 646	36 646		36 646
Titlu X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF- CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	230 360	230 360						
Programe din FEADR									
Finantarea nationala	58.04	230 360	230 360						
Finantare externa nerambursabila	58.04.01	36 720	36 720						
Cheltuieli neeligibile	58.04.02	193 230	193 230						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	58.04.03	410	410						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	70		15 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71		15 000						
Alte active fixe	71.01		15 000						
Autoritati executive si legislative	71.01.30		15 000						
	51.02.01	230 360	1 466 650	414 810	1 112 918	1 112 918	396 217	716 701	410 816

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
Autoritati executive									
Alte servicii publice generale	51.02.01.03	230 360	1 466 650	414 810	1 112 918	1 112 918	396 217	716 701	410 816
CHELTUIELI CURENTE			95 400	23 850					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	01		95 400	23 850					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50		95 400	23 850					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		95 400	23 850					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	54.02.05		95 400	23 850					
Ordine publica si siguranta nationala	59.02		7 000	1 000	250	250	250		250
CHELTUIELI CURENTE	61.02		7 000	1 000	250	250	250		250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	01		7 000	1 000	250	250	250		250
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20		7 000	1 000	250	250	250		250
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01		4 000	1 000	250	250	250		250
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1 000	250	250	250	250		250
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2 000	500					250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1 000	250					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 000						
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nominalizata)	61.02.05		7 000	1 000	250	250	250		250
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		577 580	173 120	278 633	278 633	91 866	186 767	116 952
Invatamant	65.02		205 330	89 090	21 005	21 005	11 550	9 455	35 509
CHELTUIELI CURENTE	01		86 300	45 810	21 005	21 005	11 550	9 455	35 509
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		13 800	9 940	13 800	13 800	4 345	9 455	4 345
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		13 800	9 940	13 800	13 800	4 345	9 455	4 345
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		13 800	9 940	13 800	13 800	4 345	9 455	4 345
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		69 520	35 120	6 785	6 785	6 785	9 455	4 345
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		53 000	23 200	5 196	5 196	5 196		30 744
Furnituri de birou	20.01.01		3 040	1 100	127	127	127		30 034
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 400	1 000	631	631	631		127
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		16 060	6 100	509	509	509		631
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5 000	5 000					23 000
Piese de schimb	20.01.06		1 800	1 800					2 347
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3 500	1 600	594	594	594		1 444
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		800	300					594
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		19 400	6 300	1 891	1 891	1 891		1 891
Reparatii curente	20.02		2 950	500	450	450	450		450
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		1 620	1 620	879	879	879		

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					
			2	3					
A									
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1	1 620	1 620	879	879	879		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		300	300					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		300	300					
Consultanta si expertiza	20.12		5 000	4 500					
Pregatire profesionala	20.13		1 150						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		5 500	5 000	260	260	260		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		500						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5 000	5 000	260	260	260		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		2 500	630	300	300	300		
Ajutaare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		2 500	630	300	300	300		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		2 500	630	300	300	300		
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		480	120	120	120	120		
Burse	59.01		480	120	120	120	120		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		119 030	43 280			120		120
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		119 030	43 280					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		119 030	43 280					
Alte active fixe	71.01.30		119 030	43 280					
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		36 340	16 200	8 175	8 175	3 987		3 987
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		18 480	7 000	4 309	4 309	2 361		2 361
Învatamânt primar	65.02.03.02		17 860	9 200	3 866	3 866	1 626		1 626
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		43 460	24 980	12 530	12 530	7 263		31 222
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		43 460	24 980	12 530	12 530	7 263		31 222
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50		125 530	47 910	300	300	300		300
Cultura, recreere si religie	67.02		36 480	1 620	1 181	1 181	1 181		1 073
CHELTUIELI CURENTE	01		36 480	1 620	1 181	1 181	1 181		1 073
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		16 480	1 620	1 181	1 181	1 181		1 073
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		16 480	1 620	1 181	1 181	1 181		1 073
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		5 000	1 250	906	906	906		1 073
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1 480	370	275	275	275		798
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10 000						275
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		20 000						
Asociatii si fundatii	59.11		10 000						
Sustinerea cultelor	59.12		10 000						
Servicii culturale	67.02.03		12 480	620	525	525	525		525
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		2 480	620	525	525	525		525
Alte servicii culturale	67.02.03.30		10 000						
Servicii recreative si sportive	67.02.05		14 000	1 000	656	656	656		548

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheeltuile efective
A	B	1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3	4	5	6	7=5-6	8
Sport	67.02.05.01		10 000					7=5-6	8
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		4 000	1 000	656	656	656		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		10 000						548
Asigurari si asistenta sociala	68.02		335 770	82 410	256 447	256 447	79 135	177 312	80 370
CHELTUIELI CURENTE	01		335 770	82 410	256 447	256 447	79 135	177 312	80 370
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		233 310	56 310	233 310	233 310	55 998	177 312	57 233
Cheeltuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		220 000	52 000	220 000	220 000	51 876	168 124	55 926
Salarii de baza	10.01.01		220 000	52 000	220 000	220 000	51 876	168 124	55 926
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		13 310	4 310	13 310	13 310	4 122	9 188	1 307
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	1 000	10 000	10 000	838	9 162	1 307
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		4 200	1 800	939	939	939		939
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		4 200	1 800	939	939	939		939
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57		98 260	24 300	22 198	22 198	22 198		22 198
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		98 260	24 300	22 198	22 198	22 198		22 198
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		98 260	24 300	22 198	22 198	22 198		22 198
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		329 970	80 070	254 972	254 972	77 660	177 312	78 895
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		329 970	80 070	254 972	254 972	77 660	177 312	78 895
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		4 200	1 800	939	939	939		939
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	134 590	57 166	57 166	57 166		13 534
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		144 490	120 590	57 166	57 166	57 166		13 534
CHELTUIELI CURENTE	01		40 130	16 230	13 299	13 299	13 299		13 534
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		40 130	16 230	13 299	13 299	13 299		13 534
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		22 630	9 730	8 332	8 332	8 332		8 567
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		21 900	9 000	8 332	8 332	8 332		8 567
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		730	730			8 332		8 567
Reparatii curente	20.02		16 000	5 000	4 967	4 967	4 967		4 967
Consultanta si expertiza	20.12		1 500	1 500					

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 DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867	7=5-6	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		
Construcții	71.01.01		104 360	104 360	43 867	43 867	43 867		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		106 590	106 590	43 867	43 867	43 867		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		106 590	106 590	43 867	43 867	43 867		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		37 900	14 000	13 299	13 299	13 299		
Protectia mediului	74.02		14 000	14 000					13 534
CHELTUIELI CURENTE	01								
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		14 000	14 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		9 000	9 000					
Consultanta si expertiza	20.12		9 000	9 000					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		5 000	5 000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		14 000	14 000					
Transporturi	84.02		30 000	12 000	-73 821	-73 821	-73 821		6 271
CHELTUIELI CURENTE	01		30 000	12 000	-73 821	-73 821	-73 821		6 271
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		110 100	92 100	6 271	6 271	6 271		6 271
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		110 100	92 100	6 271	6 271	6 271		6 271
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01		20 000	8 000	6 271	6 271	6 271		6 271
Reparatii curente	20.01.30		20 000	8 000	6 271	6 271	6 271		6 271
Consultanta si expertiza	20.12		80 100	80 100					6 271
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		10 000	4 000					
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		
Transport rutier	84.02.03		-80 100	-80 100	-80 092	-80 092	-80 092		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		30 000	12 000	-73 821	-73 821	-73 821		6 271
EXCEDENT	98.02	- 230 360	30 000	12 000	-73 821	-73 821	-73 821		6 271
DEFICIT	99.02	230 360	153 390	135 050			406 463		

Ordonator principal de credite
Santa Gyula

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroška



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

Anexa 17

la data de : 31/03/18

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	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	230 340	230 340	219 365		219 365	219 365		
I. VENITURI CURENTE	00.02	230 340	230 340	219 365		219 365	219 365		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	230 340	230 340	219 365		219 365	219 365		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	230 340	230 340	219 365		219 365	219 365		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	230 340	230 340	219 365		219 365	219 365		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37 08 06	230 340	230 340	219 365		219 365	219 365		

Ordonator principal de credite
Santa Gyula



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABIE - CHELTUIELI

Anexa 18

COD21

la data de : 31/03/18

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.08		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
CHELTUIELI CURENTE	01		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.64)	55.01		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
Programe comunitare	55.01.07		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
Invatamant	65.08		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
CHELTUIELI CURENTE	01		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.64)	55.01		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
Programe comunitare	55.01.07		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.08.50		230 340	230 340	118 783	118 783	118 783		118 783
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.08				118 783	118 783	118 783		118 783
EXCEDENT	98.08						100 582		

Ordonator principal de credite
Santa Gyula

Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

PLATI RESTANTE

la data de : 31/03/18

cod 42*)

- 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	43 867.00	0	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02		0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	43 867.00	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	43 867.00		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	43 867.00		
-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	43 867.00		
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312	43 867.00		
-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 : 31/03/18**

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	284 896
	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	284 896
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct 5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd 08+09)	10	165 976	284 896
	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 incasat 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 incasat 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 incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct 5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct 5420100)	22		
	Alte valori (ct 5320100+ct 5320200+ct 5320300+ct 5320400+ct 5320500+ct 5320600+ct 5320800)	23	3 110	763
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 inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	390	390
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct 5600402 + ct 562402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct 5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct 4610109+ct 4610209+ct 2670108+ ct 2670208)	51		
	Total (in baze cash)(rd 51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct 5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct 5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd 74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	77		
	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala Total (rd 87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct 2650000 - ct 2960200) Total (rd 92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	95		
	-Societati nefinanciare (S 11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		

Nr. rand	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 institutiilor de subordonare locala. (ct 4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la 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, comanda, etc.) (ct 2600300 - ct 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -ct 4910200 - ct 4960200) Total (rd. 158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S 14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S 11).	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd 161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S 1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S 1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S 1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst. subordonate acestora (c(ct. 2320000+ct 2340000+ct 4090101+ct 4090102+ct 4110101+ ct 4110108+ ct 4130100+ct 4180000+ct 4610101 - 4910100 - 496010)Total (rd. 166+167+168+172), din care de	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S 11).	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd 169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S 1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S 1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S 1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X

Nr. rand	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	1 532 815
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	484 269	595 754
	-de la societăți nefinanciare (S 11)	178	745 932	937 061
	-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	1 532 815
	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		
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 platit 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 sfârșitul perioadei
	ct 1690200) Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționat			
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	2671		153 387
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		153 387
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locală (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	279		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat,	282		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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 refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129) (În cazul refinanțării fara regres a unei creante)	284		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	2842		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 122)	287		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	288		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S 1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi 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
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129)	293	X	X
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	294	X	X
	- 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 dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (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 refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129) (În cazul refinanțării fara regres a unei creante)	300		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	301		
	- Societati nefinanciare (S 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S 122) (În cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S 125, S 126, S 128, S 129) (În cazul refinanțării fara regres a unei creante)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, S 22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
E	ALTE CONTURI DE PLATIT			
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	310	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 :	311 312	X	X
	- 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	80 171
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct 4230000+ct 4260000 +ct 4270100+ct 4270300 +ct 4280101)	332	86 889	109 306
	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	189 477
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instructiuni 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 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in 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 invatamantul 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 dobandii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute in titluri executorii avand 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 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct 1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct 1510103)	3432		

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 prevazute 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)			
	-Instituti publice, din care (rd 348+349+350):	3461	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S 1311)	347	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S 1313)	348	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S 1314)	349	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)	350	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)	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
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S 123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S 124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S 125
Administratii publice		S 13
Administratia centrala		S 1311
Administratii locale		S 1313
Administratii de securitate sociala		S 1314
Restul lumii	Nerezidenti	S 2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S 21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S 211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S 212
Tari tertie si organizatii internationale	Nerezidenti	S 22

Ordonator principal de credite

Santa Gyula

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



$$\frac{1}{e}$$
[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod	TOTAL	Casa ct 53*0*0*	Buget de stat *) ct: 5200*00/ 7700000	Buget local ct: 52*0*00/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat	Buget asiguran pentru somaj	Buget Fond national unic de asiguran sociale de sanatate	Buget Fond ct mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst din finan publice fin propru si subventii ct 5600*0*/ 7700000	Buget inst publice fin propru si subventii ct 5610*0*/ 7700000	Buget activ finantate din venituri proprii si buget activitat de privatizare ct 5620*0*/ 7700000	Buget imbrum interne si externe ct 5130*0*+ 5140*0*+ 5170*0*/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) ct: 5150*03/ 7700000	Alte disponi- bilitati ct: 5xx
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	165976	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***)	14.3				153387								12589			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (14.3+14.4+14.5+14.6+14.7+14.8+14.9+14.10+14.11+14.12+14.13)	15	518295			417713										100582	

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1+7+Total

**) Randul 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 diferit).

***) Randul 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 si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor 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 activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilitati neutilizate 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 disponibilitati neutilizate la finele anului precedent.

Ordonator principal de credite
Santa Gyula




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa




Viza trezorerie,