

Comuna Chichis
Judetul Covasna

BILANT
la data de : 31/03/21

- lei -

cod 01	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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		
4.		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303)-2910304-2910400-2930200*)	04	853 704	853 704
5.		Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23 959 778	26 356 989
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	1 000	1 000
8.		Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1 000	1 000
9.		Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate 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 incasate 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	24 814 482	27 211 693
12.		ACTIVE CURENTE	18		
13.		Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	170 996	349 704
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+484	21		

A.	B	C	1	2
	0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16.	Decontari privind incheierea 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	1 691 734	1 219 771
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900-4970000)	24	1 691 734	1 219 771
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		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 691 734	1 219 771
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	848 804	1 288 548
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33.1	106	106
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+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	16 875	17 559

A	B	C	1	2
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	865 785	1 306 213
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+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	2 728 515	2 875 688
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	27 542 997	30 087 381
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	76 875	77 559
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		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	76 875	77 559
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		
48.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61		
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	45 198	47 255
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	38 956	40 557
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+	65		

A	B	C	1	2
	4760000)			
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+51901 04+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
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+16701 03+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	61 535	64 057
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+42 90000+4380000)	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	106 733	111 312
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	183 608	188 871
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	27 359 389	29 898 510
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000301+1000401+10 00402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	18 875 964	22 145 645
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	3 512 389	5 429 540
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	4 971 036	2 323 325
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	27 359 389	29 898 510

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite

Taras Silviu




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



Comuna Chichis
Judetul Covasna

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de : 31/03/21

- lei -

cod 02		Cod rând	An precedent	An curent
Cod	Denumirea indicatorilor	C	1	2
A	B			
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, CAS si alte venituri ale bug. (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 163 262	421 384
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	20 162	
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1 428 568	2 405 448
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	7 895	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2 619 887	2 826 832
		07		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	08	325 002	372 380
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	09	30 364	15 250
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	10	103 934	113 645
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+620000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	11	400	
4.	Cheltuieli de capital, amortizari %i provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	12	260	2 232
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	13	459 960	503 507
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	14		
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	15	2 159 927	2 323 325
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	16		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	17		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	18		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	19		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	20		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	21		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	22		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	23	2 159 927	2 323 325
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	25		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)			

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		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2 159 927	2 323 325
	- 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	2 159 927	2 323 325
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

* Sumele înregistrate în contul 6290200 se completează în coloana 1 "An precedent"

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa

la data de : 31/03/21

- lei -

[illegible]

cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct 5310101	Buget de stat *) ct 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru someraj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Bu. 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. finantare din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumut interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neiramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati ct. 5xx
	A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2															
	- 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	1295655			1295155											500

Viza trezoreriei,

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa



Ordonator principal de credite

Taras Silviu

PLATI RESTANTE

la data de : 31/03/21

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu pre- vederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		0	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		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, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,51901 05,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275).din care:	270			

-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.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			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.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 CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de : 31/03/21

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nat. ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente FEN postaderare ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente FEN preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	0	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)						

Col. 1 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 40

Col. 2 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 3 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 4 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 5 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

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

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul la col.6, rd.3 trebuie sa fie mai mare ca 5%.

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de : 31/03/21

cod 40*)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2008 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa 08/D.

Ordonator principal de credite

Taras Silviu




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa



Comuna Chichis
Judetul Covasna

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**
la data de : 31/03/21

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		1	X	X
	ACTIVE FINANCIARE		X	X
		2	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	3	X	X
A1	Numerar	4		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	5	848 804	1 288 548
	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 :	5.1		
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	6		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	7		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	8	848 804	1 288 548
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9		
	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)	10	848 804	1 288 548
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	11	X	X
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	12	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	13	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	14	X	X
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	15	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	16	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	17	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	18		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	19		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	20		
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	21		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	22		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	23	106	106
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)			
		30	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	31	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	32	16 875	17 559
	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 :	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	34		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	35		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	36	16 875	17 559
	Total (in baze cash) (rd.32+35)			

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	16 875	17 559
	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		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv 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		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
		70	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	71	X	X
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)			
	Titluri pe termen scurt, altele decăt 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		
	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
I		85	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate			
1	Titluri pe termen lung, altele decăt 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. 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 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 ajustariile 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	1 000	1 000
	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 ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare))(rd.131+132+133)	134	1 000	1 000
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 ajustariile 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
		176	1 691 734	1 219 771
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	177	690 766	479 814
	-de la gospodariile populatiei (S14)	178	1 000 968	739 957
	-de la societati nefinanciare (S.11),	179		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	180		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	181		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	182		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	183		
	-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)	184		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	185	1 691 734	1 219 771
	Total creante (rd.176+184)	190		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	192		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	193		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	196		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	200	X	X
	DATORII FINANCIARE	201	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	202	X	X
A.2	Alte depozite	203	16 875	17 559
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	204	16 875	17 559
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	205		
	- societati nefinanciare (S.11)	206		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	207		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	208		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	209		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	220	X	X
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	221	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	222		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	223		
	-Banca centrala (S.121)	224		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	225		
	- 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)	226		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	227		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	228		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct. 5180604)	229		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	240	X	X
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	241		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 -			

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționat	242		
	-Banca centrală (S.121)	243		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	244		
	- 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)	245		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	246		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	247	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	248	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	260	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	261	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	262		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	263		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	264		
	- 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)	265		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2651		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	267		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105) (S1311)	2671		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	268		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	269		
	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:	270		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	271		
	- 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)	272		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2721		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	273		
	Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	274		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	275		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	276	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	277		
	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:	278		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- 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)	280		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	281		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	282		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat,			

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 refinantării 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 refinantării 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 restructurării creditelor comerciale)	2842		
		285	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	286		
	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:			
	-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		
		290		
	Total (in baze cash)(rd.286)	291	X	X
	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:			
	-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
		295	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	296	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	297	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	298		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării 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 refinantării 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 restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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 refinantării 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 refinantării 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 restructurării creditelor comerciale)	307	X	X

Nr. rând	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		310	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	311	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	312		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care către :			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- 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)	318		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	- 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)	326		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
		330	X	X
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	331	45 198	47 255
	Datoriile inst. publice din admin. locală către 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)	332	61 535	64 057
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	333		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	334		
	Datorii către fondul de risc (ct.4260109+ct.4620209)	335	106 733	111 312
	Total (rd.331+332+333+334)	340		
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	341		
	Avansuri primite de instituții publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	342	X	X
	Alte datorii	3421		
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3422		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3423		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3425		
	Provizioane necurente 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.1510203)	343		
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	3431		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță. (ct.1510103)			

Nr. rând	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 esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	3434		
		345	X	X
E.3	Plati restante	346	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:	3461	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	347	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	348	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	349	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	350	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	351	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)	352	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)	353	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)	354	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)	355	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)	356	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)	357	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	358	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)	359	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)	360	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 :	361	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	362	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)	363	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)	364	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	375	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)			

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

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/21

- lei -

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	00.01	15 539 000	3 290 727	4 510 498	1 691 734	2 818 764	3 290 727		1 219 771
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1 491 000	735 638	1 955 409	1 691 734	263 675	735 638		1 219 771
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 166 000	893 360	2 113 131	1 691 734	421 397	893 360		1 219 771
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 031 000	857 654	1 829 662	1 427 589	402 073	857 654		972 008
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	711 000	205 657	205 657		205 657	205 657		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	711 000	205 657	205 657		205 657	205 657		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5 000	905	905		905	905		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5 000	905	905		905	905		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	706 000	204 752	204 752		204 752	204 752		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	609 000	144 201	144 201		144 201	144 201		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	97 000	60 551	60 551		60 551	60 551		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	476 000	372 055	1 132 834	1 097 231	35 603	372 055		760 779
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	476 000	372 055	1 132 834	1 097 231	35 603	372 055		760 779
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	287 000	228 945	943 707	936 047	7 660	228 945		714 762
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	43 000	34 144	34 144	26 484	7 660	34 144		714 762
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	244 000	194 801	909 563	909 563	20 841	194 801		20 531
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	150 000	122 878	143 409	122 568	2 434	122 878		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	43 000	36 260	36 260	33 826	3 434	36 260		20 531
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	21 000	17 041	37 572	37 572	18 407	69 577		
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	86 000	69 577	69 577	51 170				25 486
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7 000	13 130	38 616	38 616		13 130		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	32 000	7 102	7 102		7 102	7 102		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	00.10	842 000	278 254	489 483	330 326	159 157	278 254		211 229

Denumirea indicatorilor	Cod indica.	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	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	675 000	157 722	157 722		157 722	157 722		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	426 000	57 722	57 722		57 722	57 722		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	249 000	100 000	100 000		100 000	100 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	167 000	120 532	331 761	330 326	1 435	120 532		211 229
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	162 000	119 149	330 378	330 326	52	119 149		211 229
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	107 000	69 971	276 536	276 492	44	69 971		206 565
*)									
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	55 000	49 178	53 842	53 834	8	49 178		4 664
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5 000	1 383	1 383		1 383	1 383		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2 000	1 688	1 688	32	1 656	1 688		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2 000	1 688	1 688	32	1 656	1 688		
Alte impozite si taxe	18.02.50	2 000	1 688	1 688	32	1 656	1 688		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	135 000	35 706	283 469	264 145	19 324	35 706		247 763
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	43 000	19 274	19 274		19 274	19 274		
Venituri din proprietate	30.02	43 000	19 274	19 274		19 274	19 274		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	43 000	19 274	19 274		19 274	19 274		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	43 000	19 274	19 274		19 274	19 274		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	92 000	16 432	264 195	264 145	50	16 432		247 763
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	23 000							
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	23 000							
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5 000							
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5 000							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	46 000	6 974	215 219	215 219		6 974		208 245
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	46 000	6 974	215 219	215 219		6 974		208 245
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	46 000	6 974	215 219	215 219		6 974		208 245
Diverse venituri	36.02	18 000	9 458	48 976	48 926	50	9 458		39 518
Taxe speciale	36.02.06	18 000	9 458	48 976	48 926	50	9 458		39 518
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de	37.02.03	- 153 000							

Denumirea indicatorilor	Cod indica.	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	153 000							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13 473 000	2 397 367	2 397 367		2 397 367	2 397 367		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13 473 000	2 397 367	2 397 367		2 397 367	2 397 367		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	13 459 000	2 397 367	2 397 367		2 397 367	2 397 367		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1 000	156	156		156	156		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	13 458 000	2 397 211	2 397 211		2 397 211	2 397 211		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	14 000							
Sume alocate din bugetul ANCPPI pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.34	14 000							

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska




CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de : 31/03/21

COD21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
TOTAL CHELTUIELI	49.02			15 639 000	2 850 983	2 850 983	2 850 983	2 850 983		503 507
CHELTUIELI CURENTE	01			2 028 000	463 435	463 435	463 435	463 435		503 507
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 315 000	326 191	326 191	326 191	326 191		372 380
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01									
Salarii de baza	10.01.01			1 284 000	319 055	319 055	319 055	319 055		363 615
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1 167 000	290 402	290 402	290 402	290 402		336 786
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			8 000	4 030	4 030	4 030	4 030		5 094
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16 000	1 920	1 920	1 920	1 920		1 920
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			93 000	22 703	22 703	22 703	22 703		19 815
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31 000	7 136	7 136	7 136	7 136		8 765
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			31 000	7 136	7 136	7 136	7 136		8 765
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			577 000	121 287	121 287	121 287	121 287		115 626
Furnituri de birou	20.01.01									
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10 000						
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			12 000	13 702	13 702	13 702	13 702		13 128
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			82 000	4 497	4 497	4 497	4 497		5 285
Piese de schimb	20.01.06			25 000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 000	7 102	7 102	7 102	7 102		7 102
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			49 000	72 553	72 553	72 553	72 553		72 665
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			274 000	3 444	3 444	3 444	3 444		3 444
Reparatii curente	20.02			26 000	11 961	11 961	11 961	11 961		11 961
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			23 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			32 000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			36	36	36	36	36		36
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01									
Consultanta si expertiza	20.12			11 000	5 987	5 987	5 987	5 987		
Pregatire profesionala	20.13			4 000						

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			2 000							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			26 000	2 005	2 005	2 005	2 005		2 005	
Reclama si publicitate	20.30.01			4 000	1 745	1 745	1 745	1 745		1 745	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			7 000		260	260	260		260	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887	
Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39+ 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64)	51.01			15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887	
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			17 000	300	300	300	300			
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			17 000	300	300	300	300			
Alte transferuri curente interne	55.01.18			103 000	12 770	12 770	12 770	12 770		12 614	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			103 000	12 770	12 770	12 770	12 770		12 614	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			100 000	12 270	12 270	12 270	12 270		12 114	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3 000	500	500	500	500		500	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			1 000							
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			1 000							
Burse	59.01			13 611 000	2 397 211	2 397 211	2 397 211	2 397 211			
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			13 611 000	2 397 211	2 397 211	2 397 211	2 397 211			
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			13 611 000	2 397 211	2 397 211	2 397 211	2 397 211			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			13 611 000	2 397 211	2 397 211	2 397 211	2 397 211			
Constructii	71.01.01			13 458 000	2 397 211	2 397 211	2 397 211	2 397 211			
Alte active fixe	71.01.30			153 000	-9 663	-9 663	-9 663	-9 663			
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-9 663	-9 663	-9 663	-9 663			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-2 900	-2 900	-2 900	-2 900			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01				-2 900	-2 900	-2 900	-2 900			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul	85.01.02				-6 763	-6 763	-6 763	-6 763			

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
curent										
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1 338 000	327 951	327 951	327 951	327 951		373 794
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1 338 000	327 951	327 951	327 951	327 951		373 794
CHELTUIELI CURENTE	01			1 338 000	330 851	330 851	330 851	330 851		284 920
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			980 000	241 789	241 789	241 789	241 789		276 222
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			956 000	236 468	236 468	236 468	236 468		258 112
Salarii de baza	10.01.01			894 000	219 302	219 302	219 302	219 302		5 094
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			8 000	4 030	4 030	4 030	4 030		13 016
Indemnizatii de hrana	10.01.17			54 000	13 136	13 136	13 136	13 136		8 698
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			24 000	5 321	5 321	5 321	5 321		8 698
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24 000	5 321	5 321	5 321	5 321		88 874
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			341 000	88 762	88 762	88 762	88 762		87 129
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			331 000	87 017	87 017	87 017	87 017		
Furnituri de birou	20.01.01			5 000						4 639
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			25 000	4 639	4 639	4 639	4 639		3 497
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15 000	3 497	3 497	3 497	3 497		6 328
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			44 000	6 328	6 328	6 328	6 328		72 665
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			242 000	72 553	72 553	72 553	72 553		
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			2 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			8 000	1 745	1 745	1 745	1 745		1 745
Reclama si publicitate	20.30.01			4 000	1 745	1 745	1 745	1 745		1 745
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4 000						
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			17 000	300	300	300	300		
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 + 55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			17 000	300	300	300	300		
Alte transferuri curente interne	55.01.18			17 000	300	300	300	300		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-2 900	-2 900	-2 900	-2 900		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-2 900	-2 900	-2 900	-2 900		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01				-2 900	-2 900	-2 900	-2 900		
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1 338 000	327 951	327 951	327 951	327 951		373 794
Autoritati executive	51.02.01.03			1 338 000	327 951	327 951	327 951	327 951		373 794
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02			27 000	1 030	1 030	1 030	1 030		1 030

[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01					36	36			36
Consultanta si expertiza	20.12			1 000						
Pregatire profesionala	20.13			4 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			9 000	260	260	260	260		260
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			8 000	260	260	260	260		260
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			3 000	500	500	500	500		500
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			3 000	500	500	500	500		500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			3 000	500	500	500	500		500
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22+ 59.25+ 59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			1 000						
Burse	59.01			1 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1 755 000	572 991	572 991	572 991	572 991		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			1 755 000	572 991	572 991	572 991	572 991		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1 755 000	572 991	572 991	572 991	572 991		
Constructii	71.01.01			1 755 000	572 991	572 991	572 991	572 991		
Invatamant prescolar si primar	55.02.03			35 000	2 605	2 605	2 605	2 605		2 605
Invatamant prescolar	55.02.03.01			19 000	1 181	1 181	1 181	1 181		1 181
Invatamant primar	55.02.03.02			16 000	1 424	1 424	1 424	1 424		1 424
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	55.02.04			85 000	4 502	4 502	4 502	4 502		5 290
Invatamant secundar inferior	55.02.04.01			85 000	4 502	4 502	4 502	4 502		5 290
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	55.02.50			1 763 000	573 491	573 491	573 491	573 491		500
Cultura, recreere si religie	57.02			8 000	1 190	1 190	1 190	1 190		1 191
CHELTUIELI CURENTE	01			8 000	1 190	1 190	1 190	1 190		1 191
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			8 000	1 190	1 190	1 190	1 190		1 191
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			8 000	1 190	1 190	1 190	1 190		1 191
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7 000	922	922	922	922		923
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 000	268	268	268	268		268
Servicii culturale	57.02.03			2 000	400	400	400	400		401
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	57.02.03.02			2 000	400	400	400	400		401
Servicii recreative si sportive	57.02.05			6 000	790	790	790	790		790
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,	57.02.05.03			6 000	790	790	790	790		790
baze sportive si de agrement										
Asigurari si asistenta sociala	58.02			434 000	97 639	97 639	97 639	97 639		100 541
CHELTUIELI CURENTE	01			434 000	97 639	97 639	97 639	97 639		100 541

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
A											
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10				319 000	82 482	82 482	82 482	82 482		85 540
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01				312 000	80 667	80 667	80 667	80 667		85 473
Salarii de baza	10.01.01				273 000	71 100	71 100	71 100	71 100		78 674
Indemnizatii de hrana	10.01.17				39 000	9 567	9 567	9 567	9 567		6 799
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03				7 000	1 815	1 815	1 815	1 815		67
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07				7 000	1 815	1 815	1 815	1 815		67
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51				15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887
Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39+ 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64)	51.01				15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70				15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57				100 000	12 270	12 270	12 270	12 270		12 114
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02				100 000	12 270	12 270	12 270	12 270		12 114
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01				100 000	12 270	12 270	12 270	12 270		12 114
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	58.02.05				417 000	94 596	94 596	94 596	94 596		97 654
Asistenta sociala in caz de invaliditate	58.02.05.02				417 000	94 596	94 596	94 596	94 596		97 654
Asistenta sociala pentru familie si copii	58.02.06				15 000	2 887	2 887	2 887	2 887		2 887
Prevenirea excluderii sociale	58.02.15				2 000	156	156	156	156		
Ajutor social	58.02.15.01				2 000	156	156	156	156		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02				11 939 000	1 842 575	1 842 575	1 842 575	1 842 575		18 556
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				61 000	19 131	19 131	19 131	19 131		18 556
CHELTUIELI CURENTE	01				61 000	19 131	19 131	19 131	19 131		18 556
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20				61 000	19 131	19 131	19 131	19 131		18 556
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01				61 000	7 945	7 945	7 945	7 945		7 370
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				39 000	7 945	7 945	7 945	7 945		7 370
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				21 000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				1 000						
Reparatii curente	20.02				27 000	11 186	11 186	11 186	11 186		11 186
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05				27 000	575	575	575	575		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.05.01				27 000	575	575	575	575		
Protectia mediului	70.02.06				34 000	18 556	18 556	18 556	18 556		18 556
CHELTUIELI CURENTE	74.02				11 878 000	1 823 444	1 823 444	1 823 444	1 823 444		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	01				22 000	5 987	5 987	5 987	5 987		
	20				22 000	5 987	5 987	5 987	5 987		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			5 000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09									
Consultanta si expertiza	20.12									
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			5 000	5 987	5 987	5 987	5 987		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			7 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			7 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			11 856 000	1 824 220	1 824 220	1 824 220	1 824 220		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71	71			11 856 000	1 824 220	1 824 220	1 824 220	1 824 220		
71.01+71.02+71.03)	71.01			11 856 000	1 824 220	1 824 220	1 824 220	1 824 220		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01.01			11 703 000	1 824 220	1 824 220	1 824 220	1 824 220		
Constructii	71.01.30			153 000						
Alte active fixe	71.01.30				-6 763	-6 763	-6 763	-6 763		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-6 763	-6 763	-6 763	-6 763		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-6 763	-6 763	-6 763	-6 763		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02				-6 763	-6 763	-6 763	-6 763		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			11 871 000	1 823 444	1 823 444	1 823 444	1 823 444		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			7 000						
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02			10 000						
Transporturi	84.02			10 000						
CHELTUIELI CURENTE	01			10 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			10 000						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			5 000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5 000						
Reparatii curente	20.02			5 000						
Transport rutier	84.02.03			10 000						
Drumuri si poduri	84.02.03.01			10 000						
EXCEDENT	98.02				439 744	439 744	439 744	439 744		
DEFICIT	99.02									

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa

[Signature]



Ordinator principal de credite

Taras Silviu

[Signature]