

Comuna Chichis  
Judetul CovasnaBILANT  
la data de : 30/09/21

CVG CTZ 14.223 29 OCT 2021

- 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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	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	29 000
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	29 855 418
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	381 161
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+41130100+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 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	1 691 734	1 148 544
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900-4970000)	24	1 691 734	1 148 544
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		162 000
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 691 734	1 310 544
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	1 377 784
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33.1	106	1 603
29.	Depozitele	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	16 875	17 559


A	B	C	T	Z
	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+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190 )	70		162 000
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	61 535	67 176
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	106 733	330 271
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	183 608	407 830
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd 80 = rd.46-79 = rd.90)	80	27 359 389	32 536 239
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	18 875 964	21 873 831
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	3 512 389	5 645 596
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	4 971 036	5 016 812
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	27 359 389	32 536 239

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite

Taras Silviu




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de : 30/09/21

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	2 023 417	1 682 936
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	22 067	257
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3 507 718	4 881 408
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	43 080	57
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>5 596 282</b>	<b>6 564 658</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	996 746	1 011 984
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	67 035	66 345
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6200000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	413 107	469 024
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4 236	
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2 232	493
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>1 483 356</b>	<b>1 547 846</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4 112 926	5 016 812
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)</b>	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)</b>	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4 112 926	5 016 812
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25		

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	4 112 926	5 016 812
	- 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	4 112 926	5 016 812
	- 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 Piroska



cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget activ. finantare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprum. externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	162000			162000											
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1377784			1326284											51500

Ordonator principal de credite  
Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil  
Molnar Pirooska



Viza trezoreriei,

la data de : 30/09/21

- lei -

cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02	684		684
2. Plati		03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04	684		684
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			
1. Incasari		06			
2. Plati		07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			
1. Incasari		10			
2. Plati		11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	684		684
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	16 875		16 875
1. Diferente de curs favorabile		15			
2. Diferente de curs nefavorabile		16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	17 559		17 559

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valută la unități bancare. (5xx)



Ordonator principal de credite

Taras-Silyiu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 30/09/21

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
<b>TOTAL (rd.02la15)</b>	<b>01</b>	<b>16.875</b>	<b>684</b>		<b>17.559</b>
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	16.875	684		17.559
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
		Plăți efectuate în anul curent de partea FEN (alineat 02) și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)												
		1	2	3=2-5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>A</b>	<b>B</b>													
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1													
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2													
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3													
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4													
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5													
	Programa din Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (56.06)	6													
	Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7													
	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08)	8													
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9													
	Sume aferente Fondului European de Returare (56.10)	10													
	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11													
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12													
	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14													
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15													
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16													
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17													
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18													
	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19													
	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20													
	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21													
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22													
	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23													
	Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24													
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25													

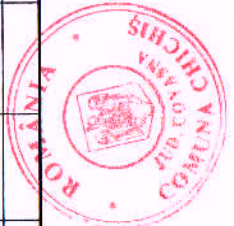
Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de către titularii la titlul 56 și 58	Plăți efectuate în anul curent de către titularii la titlul 56 și 58 (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume deduse din prefinanțare deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26												
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27												
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28												
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30												
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32												
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33												
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35												
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36												
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37												
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38												
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39												
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1												
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2												
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3												
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4												
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5												
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6												
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>												

\*) Se completează cu următoarele coduri:  
09 pentru sursa 01  
07 pentru sursa 06  
10 pentru sursa 02  
14 pentru sursa 07  
11 pentru sursa 03  
12 pentru sursa 04  
13 pentru sursa 05  
15 pentru sursa 10

Conducătorul instituției  
Taras Stihiu



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Molnar Pirooska

*(Handwritten signature)*

**Situatia plăților efectuate  
la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"**  
la data de : 30/09/21

- lei -

cod 56	Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurar. pentru somaj (s04-somaj)	Bug.Fond. national unic de asig. sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig.+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publice si activit. fin. integral sau partial din ven. proprii (s20-stat+asig.+autonome)	Din care: Bug. inst. publice si activitatilor finantate integral din ven. proprii (s10-stat+autonome)
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Total plati (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1											
2		Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2											
3		Cheltuieli de personal (titlu I)	3											
4		Bunuri si servicii (titlu II)	4											
5		Subventii (titlu IV)	5											
6		Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7		Alte transferuri (titlu VII)	7											
8		Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9		Alte cheltuieli (titlu XI)	9											
10		Active nefinanciare (titlu XIII)	10											
11		Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12		Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13		Bunuri si servicii (titlu II)	13											
14		Subventii (titlu IV)	14											
15		Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16		Alte transferuri (titlu VII)	16											
17		Asistenta sociala (titlu IX)	17											
18		Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19		Active nefinanciare (titlu XIII)	19											



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/21

cod 40\*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		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 salariati (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		
<b>Dobanzi restante, din care: (aferele 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:</b>	<b>280</b>		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
<b>Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295)din care:</b>	<b>290</b>		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>		
<b>-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)</b>	<b>301</b>		
<b>-peste 30 de zile (rd.312+322+332)</b>	<b>302</b>		
<b>-peste 90 de zile (rd.313+323+333)</b>	<b>303</b>		
<b>-peste 120 zile (rd. 315+324+334)</b>	<b>304</b>		
<b>-peste 1 an ( rd 316+325+335)</b>	<b>305</b>		
<b>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:</b>	<b>310</b>		
-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		
<b>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:</b>	<b>320</b>		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
<b>Dobanzi restante, din care: (aferele 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:</b>	<b>330</b>		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

40 - pentru toti plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

Ordonator principal de credite

**Taras Silviu**



Conducatorul compart. financiar-contabil

**Molnar Piroska**



**PLATI RESTANTE**

la data de : 30/09/21

cod 42\*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prăvederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:</b>	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	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	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			
<b>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:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	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			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	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			
<b>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:</b>	270			



-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
<b>Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270),</b> (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:	<b>280</b>		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
<b>Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295)din care:</b>	<b>290</b>		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>		
-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		
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale</b> (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	<b>310</b>		
-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		
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100,</b> <b>1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105,</b> <b>5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325)</b> <b>din care:</b>	<b>320</b>		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
<b>Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320),</b> (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:	<b>330</b>		
-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 : 30/09/21**

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

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de : 30/09/21**

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponib. în lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	848 804	1 377 784
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	848 804	1 377 784
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	848 804	1 377 784
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibil din fondul de rulment	12	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	<b>X</b>	<b>X</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	<b>X</b>	<b>X</b>
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	<b>X</b>	<b>X</b>
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	106	1 603
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	16 875	17 559
	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	16 875	17 559

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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	16 875	17 559
	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 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		
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	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		
<b>I</b>	Total ( rd.86+91)	<b>97</b>		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
D.1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	<b>126</b>		
D.2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)</b>	<b>134</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
D.3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	<b>142</b>		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 691 734	1 148 544
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	690 766	420 476
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	1 000 968	728 068
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1 691 734	1 148 544
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	<b>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)</b>	<b>194</b>		
	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)	195		
	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)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203	16 875	17 559
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	16 875	17 559
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
<b>B.</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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)	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct. 5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 -	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 centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de 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 casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	2671		162 000
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>162 000</b>
	Dobanzi 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobanzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>162 000</b>
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:</b>	<b>277</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe)	279		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat,</b>	<b>282</b>		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	<b>(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiz. de:</b>			
	-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		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>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:</b>	<b>298</b>		
	- 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		
	<b>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:</b>	<b>303</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	<b>X</b>	<b>X</b>



Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
E	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituti 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		
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	-Instituti 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	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	45 198	49 595
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	61 535	67 176
	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	106 733	116 771
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	3421		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii ( din soldul ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
	Provizioane curente, ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		

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

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
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii	Alți rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenti	S.124
Societăți de asigurare si fonduri de pensii	Alți 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 Piroska

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**

Anexa 12

la data de : 30/09/21

COD20

- lei -

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			
A	B	1	2	3=4+5	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	17 048 060	13 205 140	8 418 390	1 691 734	6 726 656	7 269 846		1 148 544
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	1 735 820	1 468 900	2 630 932	1 691 734	939 198	1 482 388		1 148 544
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 782 370	2 268 900	3 374 982	1 691 734	1 683 248	2 226 438		1 148 544
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 636 760	2 124 920	3 022 194	1 427 589	1 594 605	2 094 461		927 733
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	976 340	733 200	742 491		742 491	742 491		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	976 340	733 200	742 491		742 491	742 491		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5 340	3 860	4 047		4 047	4 047		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5 340	3 860	4 047		4 047	4 047		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	971 000	729 340	738 444		738 444	738 444		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572 000	437 160	437 154		437 154	437 154		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	249 000	192 180	180 611		180 611	180 611		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150 000	100 000	120 679		120 679	120 679		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	455 160	444 870	1 209 375	1 097 231	112 144	461 895		747 480
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	455 160	444 870	1 209 375	1 097 231	112 144	461 895		747 480
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	248 150	245 310	956 247	936 047	20 200	250 956		705 291
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	45 650	42 810	46 613	26 484	20 129	46 613		
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	202 500	202 500	909 634	909 563	71	204 343		705 291
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	152 610	147 190	176 405	122 568	53 837	155 783		20 622
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	44 800	44 680	46 309	33 826	12 483	46 309		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	18 230	18 050	37 941	37 572	369	17 319		20 622
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	89 580	84 460	92 155	51 170	40 985	92 155		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17 000	17 000	38 616	38 616		17 050		21 566
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	37 400	35 370	38 106	38 106	38 106	38 106		

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				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	1 203 540	945 130	1 068 606	330 326	738 280	888 353		180 253	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 046 550	800 000	744 050		744 050	744 050			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	367 550	278 000	264 050		264 050	264 050			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	679 000	522 000	480 000		480 000	480 000			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	16.02	156 990	145 130	324 556	330 326	-5 770	144 303		180 253	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	151 810	141 220	322 001	330 326	-8 325	141 748		180 253	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	98 560	89 330	277 728	276 492	1 236	99 628		178 100	
*) Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	53 250	51 890	44 273	53 834	-9 561	42 120		2 153	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5 180	3 910	2 555		2 555	2 555			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	00.11	1 720	1 720	1 722	32	1 690	1 722			
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 720	1 720	1 722	32	1 690	1 722			
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 720	1 720	1 722	32	1 690	1 722			
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	145 610	143 980	352 789	264 145	88 644	131 977		220 812	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	83 570	83 470	83 569		83 569	83 569			
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	83 570	83 470	83 569		83 569	83 569			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	83 570	83 470	83 569		83 569	83 569			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	83 570	83 470	83 569		83 569	83 569			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	62 040	60 510	269 220	264 145	5 075	48 408		220 812	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	15 750	14 700	256		256	256			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	15 750	14 700	256		256	256			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	35 130	34 650	215 277	215 219	58	36 934		178 343	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	35 130	34 650	215 277	215 219	58	36 934		178 343	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35 130	34 650	215 277	215 219	58	36 934		178 343	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	11 160	11 160	53 687	48 926	4 761	11 218		42 469	
Taxe speciale	36.02.06	11 160	11 160	53 687	48 926	4 761	11 218		42 469	
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 370 000	- 320 000	- 150 000		- 150 000	- 150 000			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele ca: decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	370 000	320 000	150 000		150 000	150 000		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>				<b>162 000</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	<b>40.02</b>			<b>162 000</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			162 000		162 000	162 000		
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>14 265 690</b>	<b>10 936 240</b>	<b>4 881 408</b>		<b>4 881 408</b>	<b>4 881 408</b>		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>14 265 690</b>	<b>10 936 240</b>	<b>4 881 408</b>		<b>4 881 408</b>	<b>4 881 408</b>		
<b>Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)</b>	<b>42.02</b>	<b>14 265 690</b>	<b>10 936 240</b>	<b>4 881 408</b>		<b>4 881 408</b>	<b>4 881 408</b>		
Subventii primite din Fondul de Interventie*)	42.02.28	560 000							
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	190	160	156		156	156		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	13 705 500	10 936 080	4 881 252		4 881 252	4 881 252		

Ordonator principal de credite

Taras-Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/21

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		aprobate la finele per. de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+)</b>	<b>00.01</b>	<b>2 972 560</b>	<b>1 949 060</b>	<b>3 225 138</b>	<b>1 691 734</b>	<b>1 533 404</b>	<b>2 076 594</b>	<b>7</b>	<b>1 148 544</b>
00.16+00.17) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	1 735 820	1 468 900	2 630 932	1 691 734	939 198	1 482 388		1 148 544
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 412 370	1 948 900	3 224 982	1 691 734	1 533 248	2 076 438		1 148 544
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 636 760	2 124 920	3 022 194	1 427 589	1 594 605	2 094 461		927 733
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	976 340	733 200	742 491		742 491	742 491		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	976 340	733 200	742 491		742 491	742 491		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5 340	3 860	4 047		4 047	4 047		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5 340	3 860	4 047		4 047	4 047		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	971 000	729 340	738 444		738 444	738 444		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572 000	437 160	437 154		437 154	437 154		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	249 000	192 180	180 611		180 611	180 611		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150 000	100 000	120 679		120 679	120 679		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	455 160	444 870	1 209 375	1 097 231	112 144	461 895		747 480
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	455 160	444 870	1 209 375	1 097 231	112 144	461 895		747 480
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	248 150	245 310	956 247	936 047	20 200	250 956		705 291
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	45 650	42 810	46 613	26 484	20 129	46 613		
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	202 500	202 500	909 634	909 563	71	204 343		705 291
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	152 610	147 190	176 405	122 568	53 837	155 783		20 622
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	44 800	44 680	46 309	33 826	12 483	46 309		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	18 230	18 050	37 941	37 572	369	17 319		20 622
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	89 580	84 460	92 155	51 170	40 985	92 155		
Taxe judiciare de timbru si altele taxe de timbru	07.02.03	17 000	17 000	38 616	38 616		17 050		21 566
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	37 400	35 370	38 106	38 106	38 106	38 106		

<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1 203 540</b>	<b>945 130</b>	<b>1 068 606</b>	<b>330 326</b>	<b>738 280</b>	<b>888 353</b>	<b>180 253</b>
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 046 550	800 000	744 050		744 050	744 050	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	367 550	278 000	264 050		264 050	264 050	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	679 000	522 000	480 000		480 000	480 000	
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>156 990</b>	<b>145 130</b>	<b>324 556</b>	<b>330 326</b>	<b>-5 770</b>	<b>144 303</b>	<b>180 253</b>
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	151 810	141 220	322 001	330 326	-8 325	141 748	180 253
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	98 560	89 330	277 728	276 492	1 236	99 628	178 100
*) Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	53 250	51 890	44 273	53 834	-9 561	42 120	2 153
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5 180	3 910	2 555		2 555	2 555	
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>00.11</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>1 722</b>	<b>32</b>	<b>1 690</b>	<b>1 722</b>	
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>1 722</b>	<b>32</b>	<b>1 690</b>	<b>1 722</b>	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 720	1 720	1 722	32	1 690	1 722	
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>- 224 390</b>	<b>- 176 020</b>	<b>202 789</b>	<b>264 145</b>	<b>-61 356</b>	<b>-18 023</b>	<b>220 812</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>83 570</b>	<b>83 470</b>	<b>83 569</b>		<b>83 569</b>	<b>83 569</b>	
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>83 570</b>	<b>83 470</b>	<b>83 569</b>		<b>83 569</b>	<b>83 569</b>	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	83 570	83 470	83 569		83 569	83 569	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	83 570	83 470	83 569		83 569	83 569	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>- 307 960</b>	<b>- 259 490</b>	<b>119 220</b>	<b>264 145</b>	<b>- 144 925</b>	<b>- 101 592</b>	<b>220 812</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	<b>33.02</b>	<b>15 750</b>	<b>14 700</b>	<b>256</b>		<b>256</b>	<b>256</b>	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	15 750	14 700	256		256	256	
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.02</b>	<b>35 130</b>	<b>34 650</b>	<b>215 277</b>	<b>215 219</b>	<b>58</b>	<b>36 934</b>	<b>178 343</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	35 130	34 650	215 277	215 219	58	36 934	178 343
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35 130	34 650	215 277	215 219	58	36 934	178 343
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.02</b>	<b>11 160</b>	<b>11 160</b>	<b>53 687</b>	<b>48 926</b>	<b>4 761</b>	<b>11 218</b>	<b>42 469</b>
Taxe speciale	36.02.06	11 160	11 160	53 687	48 926	4 761	11 218	42 469
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	<b>- 370 000</b>	<b>- 320 000</b>	<b>- 150 000</b>		<b>- 150 000</b>	<b>- 150 000</b>	
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 370 000	- 320 000	- 150 000		- 150 000	- 150 000	
<b>IV. SUBVENTII (cod 06.18)</b>	<b>G.J.17</b>	<b>560 190</b>	<b>160</b>	<b>156</b>		<b>156</b>	<b>156</b>	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>560 190</b>	<b>160</b>	<b>156</b>		<b>156</b>	<b>156</b>	



Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	560 190	160	156	156	156
Subventii primite din Fondul de Interventie*)	42.02.28	560 000				
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	190	160	156	156	156

Ordonator principal de credite  
**Taras Silviu**

Conducatorul compart. financiar-contabil  
**Molnar Piroska**



## CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 30/09/21

## SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		aprobate la finele per. 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
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01</b>	<b>14 075 500</b>	<b>11 256 080</b>	<b>5 193 252</b>		<b>5 193 252</b>	<b>5 193 252</b>		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	370 000	320 000	150 000		150 000	150 000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	370 000	320 000	150 000		150 000	150 000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	370 000	320 000	150 000		150 000	150 000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	370 000	320 000	150 000		150 000	150 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	370 000	320 000	150 000		150 000	150 000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			162 000		162 000	162 000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02			162 000		162 000	162 000		
40.02.13+40.02.14)									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			162 000		162 000	162 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13 705 500	10 936 080	4 881 252		4 881 252	4 881 252		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	13 705 500	10 936 080	4 881 252		4 881 252	4 881 252		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	13 705 500	10 936 080	4 881 252		4 881 252	4 881 252		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	13 705 500	10 936 080	4 881 252		4 881 252	4 881 252		

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 30/09/21

- lei -

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	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>49.02</b>			<b>17 896 360</b>	<b>14 053 440</b>	<b>7 428 866</b>	<b>7 428 865</b>	<b>6 629 866</b>	<b>798 999</b>	<b>1 547 846</b>	
CHELTUIELI CURENTE	01			2 978 760	1 955 260	1 925 950	1 925 949	1 538 133	387 816	1 547 846	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 382 400	1 031 520	1 382 400	1 382 400	1 002 128	380 272	1 011 984	
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 351 970	1 008 500	1 351 970	1 351 970	980 357	371 613	997 818	
Salarii de baza	10.01.01			1 212 860	905 490	1 212 860	1 212 860	887 890	324 970	907 150	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			28 100	20 080	28 100	28 100	14 236	13 864	15 300	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			16 300	12 100	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			94 710	70 830	94 710	94 710	68 540	26 170	65 677	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			30 430	23 020	30 430	30 430	21 771	8 659	14 166	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30 430	23 020	30 430	30 430	21 771	8 659	14 166	
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			1 469 680	838 610	470 438	470 437	462 893	7 544	462 750	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			750 440	698 870	405 689	405 688	404 940	748	396 889	
Furnituri de birou	20.01.01			8 100	7 700	6 293	6 293	6 293		6 293	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4 700	3 500						
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100 090	72 600	45 098	45 098	45 075	23	45 075	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			28 500	22 500	18 052	18 052	18 052		20 075	
Piese de schimb	20.01.06			8 000	8 000	5 438	5 438	5 438		5 438	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			33 670	31 190	23 159	23 159	23 159		23 159	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			276 910	271 910	225 292	225 291	225 291		215 216	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			290 470	281 470	82 357	82 357	81 632	725	81 633	
Reparatii curente	20.02			49 180	49 180	25 968	25 968	25 968		25 918	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			14 400	8 400	2 118	2 118	2 118			
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14 400	8 400	2 118	2 118	2 118			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06			3 000	3 000	305	305	305		305	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3 000	3 000	305	305	305		305	
Consultanta si expertiza	20.12			40 490	30 490	16 231	16 231	9 557	6 674	9 557	
Pregatire profesionala	20.13			8 000	8 000	3 330	3 330	3 330		3 330	





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	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200			
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1 580 830	1 312 240	1 371 054	1 371 053	1 086 892	284 161	1 099 891	
Autoritati executive	51.02.01.03			1 580 830	1 312 240	1 371 054	1 371 053	1 086 892	284 161	1 099 891	
Alte servicii publice generale	54.02			31 000	6 540						
CHELTUIELI CURENTE	01			31 000	6 540						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			31 000	6 540						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			31 000	6 540						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			31 000	6 540						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02			22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447	
CHELTUIELI CURENTE	01			22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447	
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			22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			14 330	10 230	4 930	4 930	4 930		4 930	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1 330	1 230	57	57	57		57	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7 000	5 000	4 873	4 873	4 873		4 873	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6 000	4 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			8 000	8 000	1 517	1 517	1 517		1 517	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8 000	8 000	1 517	1 517	1 517		1 517	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02			3 068 010	2 933 160	1 592 081	1 592 081	1 468 420	123 661	365 365	
Invatamant	65.02			2 582 450	2 555 790	1 181 562	1 181 562	1 147 545	34 017	41 432	
CHELTUIELI CURENTE	01			122 250	95 590	48 186	48 186	41 577	6 609	41 432	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			16 300	12 100	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			16 300	12 100	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			16 300	12 100	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	
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			101 700	80 450	29 986	29 986	29 986		29 841	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			63 000	49 750	24 533	24 533	24 533		26 556	
Furnituri de birou	20.01.01			2 100	1 700	413	413	413		413	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4 700	3 500						

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	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	15 300		15 300	9 650	2 453	2 453	2 453		2 453	2 453
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4 000		4 000	4 000						2 023
Piese de schimb	20.01.06	8 000		8 000	8 000					5 438	5 438
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3 400		3 400	2 900					1 913	1 913
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	800		800	800					651	651
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	24 700		24 700	19 200					13 665	13 665
Reparatii curente	20.02	12 300		12 300	12 300					2 287	2 287
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	14 400		14 400	8 400					2 118	2 118
Alte obiecte de inventar	20.05.30	14 400		14 400	8 400					2 118	2 118
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3 000		3 000	3 000					305	305
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3 000		3 000	3 000					305	305
Consultanta si expertiza	20.12	500		500	500						
Pregatire profesionala	20.13	2 000		2 000	2 000					250	250
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	6 500		6 500	4 500					493	493
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6 500		6 500	4 500					493	493
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	3 000		3 000	2 100					1 300	1 300
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	3 000		3 000	2 100					1 300	1 300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	3 000		3 000	2 100					1 300	1 300
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	1 250		1 250	940					600	600
Burse	59.01	1 250		1 250	940					600	600
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2 460 200		2 460 200	2 460 200					1 133 376	1 133 376
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2 460 200		2 460 200	2 460 200					1 133 376	1 133 376
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2 460 200		2 460 200	2 460 200					1 133 376	1 133 376
Constructii	71.01.01	2 410 200		2 410 200	2 410 200					1 122 904	1 122 904
Alte active fixe	71.01.30	50 000		50 000	50 000					10 472	10 472
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	29 560		29 560	23 310					12 208	12 208
Invatamant prescolar	65.02.03.01	13 900		13 900	11 900					5 866	5 866
Invatamant primar	65.02.03.02	15 660		15 660	11 410					6 342	6 342
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	89 690		89 690	70 180					34 678	34 678
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	89 690		89 690	70 180					34 678	34 678
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	2 463 200		2 463 200	2 462 300					1 134 676	1 134 676
Cultura, recreere si religie	67.02	59 410		59 410	56 710					4 572	4 572
CHELTUIELI CUFENTE	01	11 110		11 110	8 410					4 572	4 572
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	11 110		11 110	8 410					4 572	4 572
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +	20.01	11 110		11 110	8 410					4 572	4 572

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plattit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1					
A	B									8=6-7	9
20.01.30)											
Incaizit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9 340		9 340	3 820	3 820	3 800	20	3 800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 770		1 770	752	752	752		752
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70					48 300					
TITLUL XII .ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71					48 300					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01					48 300					
Alte active fixe	71.01.30					48 300					
Servicii culturale	67.02.03			6 310		6 310	1 476	1 476	1 476		1 476
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			6 310		6 310	1 476	1 476	1 476		1 476
Servicii recreative si sportive	67.02.05			4 800		4 800	3 096	3 096	3 076	20	3 076
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			4 800		4 800	3 096	3 096	3 076	20	3 076
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			48 300		48 300					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			426 150		426 150	405 947	405 947	316 323	89 624	319 381
CHELTUIELI CURENTE	01			426 150		426 150	405 947	405 947	316 323	89 624	319 381
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			351 320		351 320	351 320	351 320	261 696	89 624	264 754
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01					343 590	343 590	343 590	255 939	87 651	261 402
Salarii de baza	10.01.01					302 880	302 880	302 880	225 612	77 268	233 843
Indemnizatii de hrana	10.01.17			40 710		40 710	40 710	40 710	30 327	10 383	27 559
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7 730		7 730	7 730	7 730	5 757	1 973	3 352
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7 730		7 730	7 730	7 730	5 757	1 973	3 352
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			11 890		11 890	8 900	8 707	8 707		8 707
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			11 890		11 890	8 900	8 707	8 707		8 707
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			11 890		11 890	8 900	8 707	8 707		8 707
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			62 940		62 940	50 060	45 920	45 920		45 920
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			62 940		62 940	50 060	45 920	45 920		45 920
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			62 940		62 940	50 060	45 920	45 920		45 920
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			413 260		413 260	311 530	397 084	307 460	89 624	310 518
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05-02			413 260		413 260	311 530	397 084	307 460	89.624	310 518
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			11 890		11 890	8 900	8 707	8 707		8 707
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			1 000		1 000	240	156	156		156



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	
Ajutor social	88.02.15.01			1 000	240	156	156	156			156
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	89.02			12 624 190	9 775 270	4 455 322	4 455 322	4 064 145	391 177		72 181
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			315 400	300 400	48 860	48 860	48 857	3		48 857
CHELTUIELI CURENTE	01			135 400	120 400	48 860	48 860	48 857	3		48 857
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			135 400	120 400	48 860	48 860	48 857	3		48 857
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			98 520	83 520	25 179	25 179	25 176	3		25 176
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			52 960	37 960	23 742	23 742	23 739	3		23 739
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5 000	5 000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40 560	40 560	1 437	1 437	1 437			1 437
Reparatii curente	20.02			36 880	36 880	23 681	23 681	23 681			23 681
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			180 000	180 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			180 000	180 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			180 000	180 000						
Alte active fixe	71.01.30			180 000	180 000						
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			61 140	56 140	4 629	4 629	4 629			4 629
Alimentare cu apa	70.02.05.01			61 140	56 140	4 629	4 629	4 629			4 629
Iluminat public si electricitari rurale	70.02.06			74 260	64 260	44 231	44 231	44 228	3		44 228
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			180 000	180 000						
Protectia mediului	74.02			12 308 790	9 474 870	4 406 462	4 406 462	4 015 288	391 174		23 324
CHELTUIELI CURENTE	01			113 490	98 990	30 722	30 722	23 323	7 399		23 324
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			113 490	98 990	30 722	30 722	23 323	7 399		23 324
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			67 500	63 000	17 337	17 337	16 612	725		16 613
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13 000	10 000	1 283	1 283	1 283			1 283
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			54 500	53 000	16 054	16 054	15 329	725		15 330
Consultanta si expertiza	20.12			35 990	25 990	12 661	12 661	5 987	6 674		5 987
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10 000	10 000	724	724	724			724
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10 000	10 000	724	724	724			724
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775		383 775
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775		383 775
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775		383 775
Constructii	71.01.01			12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775		383 775
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763			-6 763
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI	85			-6 760	-6 760	-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02			-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763		
<b>Salubritate si gestiunea deseurilor</b>	<b>74.02.05</b>			<b>4 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 019</b>	<b>3 019</b>	<b>2 294</b>	<b>725</b>	<b>2 295</b>
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			4 500	3 000	3 019	3 019	2 294	725	2 295
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			12 294 290	9 461 870	4 402 719	4 402 719	4 012 270	390 449	20 305
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			10 000	10 000	724	724	724		724
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02			570 000	8 000	3 962	3 962	3 962		3 962
Transporturi	84.02			570 000	8 000	3 962	3 962	3 962		3 962
CHELTUIELI CURENTE	01			570 000	8 000	3 962	3 962	3 962		3 962
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									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			6 000	4 000	392	392	392		392
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6 000	4 000	392	392	392		392
Consultanta si expertiza	20.12			4 000	4 000	3 570	3 570	3 570		3 570
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			560 000						
<b>Transport rutier</b>	<b>84.02.03</b>			<b>570 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>		<b>3 962</b>
Strazi	84.02.03.03			570 000	8 000	3 962	3 962	3 962		3 962
<b>EXCEDENT</b>	<b>98.02</b>							<b>639 980</b>		
<b>DEFICIT</b>	<b>99.02</b>			<b>848 300</b>	<b>848 300</b>					

Ordonator principal de credite

Taras-Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



*(Handwritten signature)*

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Anexa 13

COD21

la data de : 30/09/21

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	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 49.02)</b>	<b>49.02</b>			<b>2 972 560</b>	<b>1 949 060</b>	<b>1 919 750</b>	<b>1 919 749</b>	<b>1 531 933</b>	<b>387 816</b>	<b>1 547 846</b>	
<b>50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2 978 760	1 955 260	1 925 950	1 925 949	1 538 133	387 816	1 547 846	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 382 400	1 031 520	1 382 400	1 382 400	1 002 128	380 272	1 011 984	
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 351 970	1 008 500	1 351 970	1 351 970	980 357	371 613	997 818	
Salarii de baza	10.01.01			1 212 860	905 490	1 212 860	1 212 860	887 890	324 970	907 150	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			28 100	20 080	28 100	28 100	14 236	13 864	15 300	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			16 300	12 100	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			94 710	70 830	94 710	94 710	68 540	26 170	65 677	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			30 430	23 020	30 430	30 430	21 771	8 659	14 166	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30 430	23 020	30 430	30 430	21 771	8 659	14 166	
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			1 469 680	838 610	470 438	470 437	462 893	7 544	482 750	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			750 440	698 870	405 689	405 688	404 940	748	396 889	
Furnituri de birou	20.01.01			8 100	7 700	6 293	6 293	6 293		6 293	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4 700	3 500						
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100 090	72 600	45 098	45 098	45 075	23	45 075	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			28 500	22 500	18 052	18 052	18 052		20 075	
Piese de schimb	20.01.06			8 000	8 000	5 438	5 438	5 438		5 438	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			33 670	31 190	23 159	23 159	23 159		23 159	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			276 910	271 910	225 292	225 291	225 291		215 216	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			290 470	281 470	82 357	82 357	81 632	725	81 633	
Reparatii curente	20.02			49 180	49 180	25 968	25 968	25 968		25 918	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			14 400	8 400	2 118	2 118	2 118			
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14 400	8 400	2 118	2 118	2 118			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			3 000	3 000	305	305	305		305	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3 000	3 000	305	305	305		305	

Consultanta si expertiza	20.12								40 490	30 490	16 231	16 231	9 557	6 674	9 557
Pregatire profesionala	20.13							8 000	8 000	3 330	3 330	3 330	3 330		3 330
Reabilitare infrastructura program inumatii pentru autoritati publice locale	20.20							560 000							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30							44 170	40 670	16 797	16 797	16 675	122		26 751
Reclama si publicitate	20.30.01							6 250	4 750	2 226	2 226	2 104	122		2 104
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							10 160	10 160	3 278	3 278	3 278			3 278
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30							27 760	25 760	11 293	11 293	11 293			21 369
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50							31 000	6 540						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04							31 000	6 540						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF							11 890	8 890	8 707	8 707	8 707			8 707
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							11 890	8 890	8 707	8 707	8 707			8 707
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70							11 890	8 890	8 707	8 707	8 707			8 707
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF							16 600	16 600	16 585	16 585	16 585			16 585
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.64 + 55.01.65)	55.01							16 600	16 600	16 585	16 585	16 585			16 585
Alte transferuri curente interne	55.01.18							16 600	16 600	16 585	16 585	16 585			16 585
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57							65 940	52 160	47 220	47 220	47 220			47 220
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02							65 940	52 160	47 220	47 220	47 220			47 220
Ajutoare sociale in numar	57.02.01							62 940	50 060	45 920	45 920	45 920			45 920
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03							3 000	2 100	1 300	1 300	1 300			1 300
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							1 250	940	600	600	600			600
Burse	59.01							1 250	940	600	600	600			600
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84							-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200			-6 200
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85							-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200			-6 200
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01							-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200			-6 200
Partea I a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE	50.02							1 571 830	1 278 780	1 371 054	1 371 053	1 086 892	284 161		1 099 891
Autoritati publice si actiuni externe	51.02							1 540 830	1 272 240	1 371 054	1 371 053	1 086 892	284 161		1 099 891
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01							1 547 030	1 278 440	1 377 254	1 377 253	1 093 092	284 161		1 099 891
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10							1 014 780	757 710	1 014 780	1 014 780	730 741	284 039		737 539
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01							992 080	740 450	992 080	992 080	714 727	277 353		726 725
Salarii de baza	10.01.01							909 980	679 870	909 980	909 980	662 278	247 702		673 307
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							28 100	20 080	28 100	28 100	14 236	13 864		15 300

Indemnizatii de hrana	10.01.17				54 000	40 500	54 000	54 000	38 213	15 787	38 118
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03				22 700	17 260	22 700	22 700	16 014	6 686	10 814
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07				22 700	17 260	22 700	22 700	16 014	6 686	10 814
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				515 650	504 130	345 889	345 888	345 766	122	345 767
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01				489 980	479 960	328 746	328 745	328 745		318 670
Furnituri de birou	20.01.01				6 000	6 000	5 880	5 880	5 880		5 880
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				21 160	16 620	15 026	15 026	15 026		15 026
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				17 500	13 500	13 179	13 179	13 179		13 179
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				28 500	27 020	20 494	20 494	20 494		20 494
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				252 110	252 110	223 358	223 357	223 357		213 282
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				164 710	164 710	50 809	50 809	50 809		50 809
Pregatire profesionala	20.13				6 000	6 000	3 080	3 080	3 080		3 080
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30				19 670	18 170	14 063	14 063	13 941	122	24 017
Reclama si publicitate	20.30.01				6 250	4 750	2 226	2 226	2 104	122	2 104
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				2 160	2 160	1 761	1 761	1 761		1 761
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				11 260	11 260	10 076	10 076	10 076		20 152
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF				16 600	16 600	16 585	16 585	16 585		16 585
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.64 + 55.01.65)	55.01				16 600	16 600	16 585	16 585	16 585		16 585
Alte transferuri curente interne	55.01.18				16 600	16 600	16 585	16 585	16 585		16 585
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01				-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200		
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>				<b>31 000</b>	<b>6 540</b>					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01				31 000	6 540					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50				31 000	6 540					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04				31 000	6 540					
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>59.02</b>				<b>22 330</b>	<b>18 230</b>	<b>6 447</b>	<b>6 447</b>	<b>6 447</b>		<b>6 447</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>61.02</b>				<b>22 330</b>	<b>18 230</b>	<b>6 447</b>	<b>6 447</b>	<b>6 447</b>		<b>6 447</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01				22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447
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				22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01				14 330	10 230	4 930	4 930	4 930		4 930
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				1 330	1 230	57	57	57		57
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				7 000	5 000	4 873	4 873	4 873		4 873
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				6 000	4 000					





Consultanta si expertiza	20.12				25 990	12 661	12 661	5 987	6 674	5 987
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30				10 000	724	724	724		724
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				10 000	724	724	724		724
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>79.02</b>				<b>8 000</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>		<b>3 962</b>
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>				<b>8 000</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>		<b>3 962</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01				8 000	3 962	3 962	3 962		3 962
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	3 962	3 962	3 962		3 962
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01				4 000	392	392	392		392
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				4 000	392	392	392		392
Consultanta si expertiza	20.12				4 000	3 570	3 570	3 570		3 570
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20				560 000					

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

*Judy*



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Anexa 13

la data de : 30/09/21

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	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>	<b>49.02</b>			<b>14 923 800</b>	<b>12 104 380</b>	<b>5 509 116</b>	<b>5 509 116</b>	<b>5 097 933</b>	<b>411 183</b>		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			14 930 560	12 111 140	5 515 879	5 515 879	5 104 696	411 183		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			14 930 560	12 111 140	5 515 879	5 515 879	5 104 696	411 183		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			14 930 560	12 111 140	5 515 879	5 515 879	5 104 696	411 183		
Constructii	71.01.01			14 612 260	11 792 840	5 505 407	5 505 407	5 094 224	411 183		
Alte active fixe	71.01.30			318 300	318 300	10 472	10 472	10 472			
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02			-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763			
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>50.02</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>						
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>51.02</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			40 000	40 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			40 000	40 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			40 000	40 000						
Alte active fixe	71.01.30			40 000	40 000						
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>63.02</b>			<b>2 508 500</b>	<b>2 508 500</b>	<b>1 133 376</b>	<b>1 133 376</b>	<b>1 105 968</b>	<b>27 408</b>		
<b>Invatamant</b>	<b>65.02</b>			<b>2 460 200</b>	<b>2 460 200</b>	<b>1 133 376</b>	<b>1 133 376</b>	<b>1 105 968</b>	<b>27 408</b>		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2 460 200	2 460 200	1 133 376	1 133 376	1 105 968	27 408		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			2 460 200	2 460 200	1 133 376	1 133 376	1 105 968	27 408		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2 460 200	2 460 200	1 133 376	1 133 376	1 105 968	27 408		
Constructii	71.01.01			2 410 200	2 410 200	1 122 904	1 122 904	1 095 496	27 408		
Alte active fixe	71.01.30			50 000	50 000	10 472	10 472	10 472			
<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>			<b>48 300</b>	<b>48 300</b>						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			48 300	48 300						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			48 300	48 300						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			48 300	48 300						
Alte active fixe	71.01.30			48 300	48 300						

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02				12 375 300	9 555 880	4 375 740	4 375 740	3 991 965	383 775
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				180 000	180 000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				180 000	180 000				
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71				180 000	180 000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01				180 000	180 000				
Alte active fixe	71.01.30				180 000	180 000				
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>				<b>12 195 300</b>	<b>9 375 880</b>	<b>4 375 740</b>	<b>4 375 740</b>	<b>3 991 965</b>	<b>383 775</b>
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71				12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01				12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775
Constructii	71.01.01				12 202 060	9 382 640	4 382 503	4 382 503	3 998 728	383 775
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02				-6 760	-6 760	-6 763	-6 763	-6 763	

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa

*Molnar Piroksa*