

**BILANT**  
la data de : 30/09/21

CVG\_STZ 14.223 29 OCT 2021

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 încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente -- sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	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+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484	21		

A	B	C	1	2
	0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4 610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	1 691 734	1 148 544
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		
	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.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+52902 02+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	16 875	17 559

A	B	C	1	2
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	X	X
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	865 785	1 396 946
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 728 515	3 088 651
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	27 542 997	944 069
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	X	X
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	76 875	77 559
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	76 875	77 559
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		51 500
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61		
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	45 198	49 595
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	38 956	42 544
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+	65		

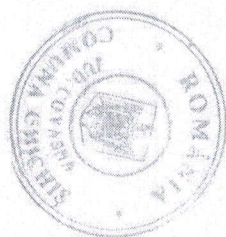
A	B	C	I	Z	3
	4760000)				
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+51901 04+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70			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+16701 03+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71			
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	61 535		67 176
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+42 90000+4380000)	73			
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X		X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74			
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75			
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	106 733		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+10 00402+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.

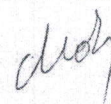
Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa



## 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		
	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



Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TO	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	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. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activ. finc. din veniturii proprii si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprum: interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	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 : 09/21

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

- lei -

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 valut la unități bancare:( 5xx)

Ordonator principal de credite

Taras-Silviu




Conducatorul compart. financiar-contabil  
Molnar Pirooska



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CF. 4201899  
Anexa 3

la data de : 30/

cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor 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/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumut. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Aite disponibilitati ct. 5xx	
																		1=2+4+10
A	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
	1. Incasari	02	7670404	511558		7107846												
	2. Plati	03	2003213	511558		1491655												
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5667191			5616191												
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
	1. Incasari	06																
	2. Plati	07	5097933			5097933												
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5097933			-5097933												
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
	1. Incasari	10	162000			162000												
	2. Plati	11																
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	162000			162000												
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	731258			680258												51000
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	848804			848304												500
	- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1																

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TO	Casa ct.5310101	Buget de stat -) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	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/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ fina. din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	A	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	1418062			1366562											51500

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



la data de 09/09/21

cod 04

- lei -

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

NOTĂ: Coloanele 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 valut la unități bancare:( 5xx)

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



*(Handwritten signature of Taras Silviu)*

*(Handwritten signature of Molnar Pirooska)*

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de : 30/09/21

Anexa 14b

Cod 05

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>17 559</b>
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	16 875			
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		684		
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	16 875			17 559
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04		684		
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	X			
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10		X	X	X
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	15				



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Situ plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderar

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

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

\*) Se completează cu următoarele coduri:  
 09- pentru sursa 01  
 10- pentru sursa 02  
 11- pentru sursa 03  
 12- pentru sursa 04  
 13- pentru sursa 05  
 14- pentru sursa 06  
 15- pentru sursa 10  
 16- pentru sursa 20

Conducătorul instituției  
 Taras Sîrbu

Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Molnar Pirooska



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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

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 asigur. 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)	- lei -	
													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 (titlul 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]*



## 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. 4010101,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>		
-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, creditorii 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: ( ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	313		
-peste 120 zile	314		
-peste 1 an	315		
<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



II.

**Sinteza platilor restante si arieratelor  
la data de : 30/09/21**

cod 40\*)

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

\*\*) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

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

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroška

**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 sfârșitul 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. in lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	848 804	1 377 784
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	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 inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total ( in baze accrual)( rd.36+37)	38	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 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>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>		
<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 (institutii 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>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	125		
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	1 000	1 000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)</b>	134	1 000	1 000
D.3	participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200). Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul 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>FONDURI 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 inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat			
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	(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 autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	le primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii 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. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<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>
	edite 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 refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	279		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	<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. rând	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) <b>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 refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
C.2	<b>ite 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	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941	X	X
	<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	X	X
	<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 refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	<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 refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
E	<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		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Altii 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		
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Altii 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>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 Institutii 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		
<b>E.3</b>	<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
	-Institutii 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 rambursate 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>

Nota

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 terte 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		

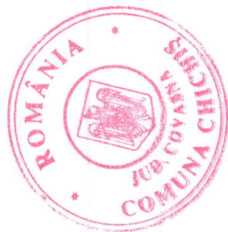
5/1

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
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	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		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	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		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	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		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	145 610	143 980	352 789	264 145	88 644	131 977		220 812
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	83 570	83 470	83 569		83 569	83 569		
Venituri din proprietate	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		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	62 040	60 510	269 220	264 145	5 075	48 408		220 812
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	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		
Amenzi, penalitati si confiscari	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
Diverse venituri	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 sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 370 000	- 320 000	- 150 000		- 150 000	- 150 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indica.	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
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>		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			162 000		162 000	162 000		
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>	00.17	14 265 690	10 936 240	4 881 408		4 881 408	4 881 408		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	14 265 690	10 936 240	4 881 408		4 881 408	4 881 408		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	14 265 690	10 936 240	4 881 408		4 881 408	4 881 408		
Subventii primite din Fondul de Interventie*	42.02.28	560 000							
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	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 Piroska

*(Handwritten signature)*



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/21

COD20

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai 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 FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL</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>1 148 544</b>
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 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		

44

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNJURI SI SERVICII ( r 11.02+12.02+15.02+16.02)	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 cheit. 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>	
Varsamintie 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	
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</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	1'	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

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

*Molnar Pirooska*



Ordonator principal de credite  
**Taras Silviu**

*Taras Silviu*

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de : 30/09/21  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Anexa 12

- lei -

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai 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			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A</b>	<b>B</b>								
<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>		
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
<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>		
<b>Varsaminte din sectiunea de functionare</b>	<b>37.02.04</b>	<b>370 000</b>	<b>320 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>	<b>00.16</b>			<b>162 000</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>40.02</b>			<b>162 000</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		
<b>40.02.13+40.02.14)</b>				<b>162 000</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		
<b>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare</b>	<b>40.02.14</b>			<b>162 000</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>		
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>13 705 500</b>	<b>10 936 080</b>	<b>4 881 252</b>		<b>4 881 252</b>	<b>4 881 252</b>		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>13 705 500</b>	<b>10 936 080</b>	<b>4 881 252</b>		<b>4 881 252</b>	<b>4 881 252</b>		
<b>Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)</b>	<b>42.02</b>	<b>13 705 500</b>	<b>10 936 080</b>	<b>4 881 252</b>		<b>4 881 252</b>	<b>4 881 252</b>		
<b>Finantarea programului national de dezvoltare locala</b>	<b>42.02.65</b>	<b>13 705 500</b>	<b>10 936 080</b>	<b>4 881 252</b>		<b>4 881 252</b>	<b>4 881 252</b>		

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



Ordonator principal de credite  
**Taras Silviu**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

47

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

la data de : 30/09/21

- lei -

COD21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
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			3 000	3 000	305	305	305		305
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			40 490	30 490	16 231	16 231	9 557	6 674	9 557
Consultanta si expertiza	20.12			8 000	8 000	3 330	3 330	3 330		3 330
Pregatire profesionala	20.13									

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
Reabilitare infrastructura program inundatii 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 51.02)	51			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			16 600	16 600	16 585	16 585	16 585		16 585
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			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 numerar	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
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			-12 960	-12 960	-12 963	-12 963	-12 963		
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-12 960	-12 960	-12 963	-12 963	-12 963		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul	85.01.01			-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200		



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			
<b>Autoritati executive si legislative</b>	<b>51.02.01</b>			<b>1 580 830</b>	<b>1 312 240</b>	<b>1 371 054</b>	<b>1 371 053</b>	<b>1 086 892</b>	<b>284 161</b>	<b>1 099 891</b>	
<b>Autoritati executive</b>	<b>51.02.01.03</b>			<b>1 580 830</b>	<b>1 312 240</b>	<b>1 371 054</b>	<b>1 371 053</b>	<b>1 086 892</b>	<b>284 161</b>	<b>1 099 891</b>	
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>			<b>31 000</b>	<b>6 540</b>						
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						
<b>Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</b>	<b>54.02.05</b>			<b>31 000</b>	<b>6 540</b>						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02			22 330	18 230	6 447	6 447	6 447		6 447	
<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	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	
<b>Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)</b>	<b>61.02.05</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>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>63.02</b>			<b>3 068 010</b>	<b>2 933 160</b>	<b>1 592 081</b>	<b>1 592 081</b>	<b>1 468 420</b>	<b>123 661</b>	<b>365 365</b>	
<b>Invatamant</b>	<b>65.02</b>			<b>2 582 450</b>	<b>2 555 790</b>	<b>1 181 562</b>	<b>1 181 562</b>	<b>1 147 545</b>	<b>34 017</b>	<b>41 432</b>	
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					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15 300	9 650	2 453	2 453	2 453		2 453
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4 000	4 000					2 023
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			3 400	2 900	1 913	1 913	1 913		1 913
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			800	800	651	651	651		651
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			24 700	19 200	13 665	13 665	13 665		13 665
Reparatii curente	20.02			12 300	12 300	2 287	2 287	2 287		2 237
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			500	500					
Pregatire profesionala	20.13			2 000	2 000	250	250	250		250
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			6 500	4 500	493	493	493		493
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6 500	4 500	493	493	493		493
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			3 000	2 100	1 300	1 300	1 300		1 300
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			3 000	2 100	1 300	1 300	1 300		1 300
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
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		
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03			29 560	23 310	12 208	12 208	10 195	2 013	10 195
Învatamânt prescolar	65.02.03.01			13 900	11 900	5 866	5 866	5 292	574	5 292
Învatamânt primar	65.02.03.02			15 660	11 410	6 342	6 342	4 903	1 439	4 903
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04			89 690	70 180	34 678	34 678	30 082	4 596	29 937
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01			89 690	70 180	34 678	34 678	30 082	4 596	29 937
Alte cheltuieli în domeniul Învatamântului	65.02.50			2 463 200	2 462 300	1 134 676	1 134 676	1 107 268	27 408	1 300
Cultura, recreere si religie	67.02			59 410	56 710	4 572	4 572	4 552	20	4 552
CHELTUIELI CUFENTE	01			11 110	8 410	4 572	4 572	4 552	20	4 552
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	8 410	4 572	4 572	4 552	20	4 552
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +	20.01			11 110	8 410	4 572	4 572	4 552	20	4 552

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	
20.01.30											
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9 340	7 140	3 820	3 820	3 800	20	3 800	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 770	1 270	752	752	752		752	
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						
Servicii culturale	67.02.03			6 310	4 610	1 476	1 476	1 476		1 476	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			6 310	4 610	1 476	1 476	1 476		1 476	
Servicii recreative si sportive	67.02.05			4 800	3 800	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	3 800	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	320 660	405 947	405 947	316 323	89 624	319 381	
CHELTUIELI CURENTE	01			426 150	320 660	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	261 710	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	255 950	343 590	343 590	255 939	87 651	261 402	
Salarii de baza	10.01.01			302 880	225 620	302 880	302 880	225 612	77 268	233 843	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			40 710	30 330	40 710	40 710	30 327	10 383	27 559	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7 730	5 760	7 730	7 730	5 757	1 973	3 352	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7 730	5 760	7 730	7 730	5 757	1 973	3 352	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			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 IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			62 940	50 060	45 920	45 920	45 920		45 920	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			62 940	50 060	45 920	45 920	45 920		45 920	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			62 940	50 060	45 920	45 920	45 920		45 920	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			413 260	311 530	397 084	397 084	307 460	89 624	310 518	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			413 260	311 530	397 084	397 084	307 460	89 624	310 518	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			11 890	8 890	8 707	8 707	8 707		8 707	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			1 000	240	156	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	68.02.15.01			1 000	240	156	156				156
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APA	69.02			12 624 190	9 775 270	4 455 322	4 455 322	4 064 145	391 177	391 177	72 181
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			315 400	300 400	48 860	48 860	48 857	3	48 857	48 857
CHELTUIELI CURENTE	01			135 400	120 400	48 860	48 860	48 857	3	48 857	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	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	25 176
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			52 960	37 960	23 742	23 742	23 739	3	23 739	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 electrificari rurale	70.02.06			74 260	64 260	44 231	44 231	44 228	3	44 228	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	391 174	23 324
CHELTUIELI CURENTE	01			113 490	98 990	30 722	30 722	23 323	7 399	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	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	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	725	15 330
Consultanta si expertiza	20.12			35 990	25 990	12 661	12 661	5 987	6 674	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	
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	85			-6 760	-6 760	-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
		aprobatate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobatate 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			570 000	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			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)*

5

**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						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>A</b>	<b>B</b>										
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 49.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</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>	
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	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	

50

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 inundatii 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	16 797	16 675	122	26 751
Reclama si publicitate	20.30.01			6 250	4 750	2 226	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		3 278
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			27 760	25 760	11 293	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		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		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		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		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		16 585
Alte transferuri curente interne	55.01.18			16 600	16 600	16 585	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		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		47 220
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			62 940	50 060	45 920	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		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		600
Burse	59.01			1 250	940	600	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		-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		-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		-6 200
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1 571 830	1 278 780	1 371 054	1 371 053	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	1 371 053	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	1 377 253	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	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	992 080	717 727	277 353	726 725
Salarii de baza	10.01.01			909 980	679 870	909 980	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	28 100	14 236	13 864	15 300



Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30					8 000	8 000	1 517	1 517	1 517	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	1 517	1 517	1 517
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>63.02</b>					<b>559 510</b>	<b>424 660</b>	<b>458 705</b>	<b>458 705</b>	<b>458 705</b>	<b>362 452</b>	<b>96 253</b>	<b>365 365</b>	<b>365 365</b>
<b>Invatamant</b>	<b>65.02</b>					<b>122 250</b>	<b>95 590</b>	<b>48 186</b>	<b>48 186</b>	<b>48 186</b>	<b>41 577</b>	<b>6 609</b>	<b>41 432</b>	<b>41 432</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01					122 250	95 590	48 186	48 186	48 186	41 577	6 609	41 432	41 432
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10					16 300	12 100	16 300	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	9 691
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01					16 300	12 100	16 300	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	9 691
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15					16 300	12 100	16 300	16 300	16 300	9 691	6 609	9 691	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	29 986		29 841	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	24 533		26 556	26 556
Furnituri de birou	20.01.01					2 100	1 700	413	413	413	413		413	413
Materiale pentru curatenie	20.01.02					4 700	3 500							
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03					15 300	9 650	2 453	2 453	2 453	2 453		2 453	2 453
Carburanti si lubrifianti	20.01.05					4 000	4 000							
Piese de schimb	20.01.06					8 000	8 000	5 438	5 438	5 438	5 438		5 438	5 438
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08					3 400	2 900	1 913	1 913	1 913	1 913		1 913	1 913
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09					800	800	651	651	651	651		651	651
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30					24 700	19 200	13 665	13 665	13 665	13 665		13 665	13 665
Reparatii curente	20.02					12 300	12 300	2 287	2 287	2 287	2 287		2 287	2 287
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	2 118		2 118	2 118
Alte obiecte de inventar	20.05.30					14 400	8 400	2 118	2 118	2 118	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		305	305
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01					3 000	3 000	305	305	305	305		305	305
Consultanta si expertiza	20.12					500	500							
Pregatire profesionala	20.13					2 000	2 000	250	250	250	250		250	250
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30					6 500	4 500	493	493	493	493		493	493
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					6 500	4 500	493	493	493	493		493	493
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57					3 000	2 100	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02					3 000	2 100	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03					3 000	2 100	1 300	1 300	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		600	600
Burse	59.01					1 250	940	600	600	600	600		600	600
<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>					<b>11 110</b>	<b>8 410</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>4 552</b>	<b>20</b>	<b>4 552</b>	<b>4 552</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01					11 110	8 410	4 572	4 572	4 572	4 552	20	4 552	4 552
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	8 410	4 572	4 572	4 572	4 552	20	4 552	4 552
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +	20.01					11 110	8 410	4 572	4 572	4 572	4 552	20	4 552	4 552



20.01.30)																			
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9 340	7 140	3 820	3 820	3 820	3 800	20	3 800								3 800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 770	1 270	752	752	752											752
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.02</b>			<b>426 150</b>	<b>320 660</b>	<b>405 947</b>	<b>405 947</b>	<b>405 947</b>	<b>316 323</b>	<b>89 624</b>	<b>316 323</b>								<b>319 381</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			426 150	320 660	405 947	405 947	405 947			316 323								319 381
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			351 320	261 710	351 320	351 320	351 320			261 696								264 754
Chestuiri salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			343 590	255 950	343 590	343 590	343 590			255 939								261 402
Salarii de baza	10.01.01			302 880	225 620	302 880	302 880	302 880			225 612								233 843
Indemnizatii de hrana	10.01.17			40 710	30 330	40 710	40 710	40 710			30 327								27 559
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7 730	5 760	7 730	7 730	7 730			5 757								3 352
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7 730	5 760	7 730	7 730	7 730			5 757								3 352
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								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								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								8 707
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			62 940	50 060	45 920	45 920	45 920			45 920								45 920
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			62 940	50 060	45 920	45 920	45 920			45 920								45 920
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			62 940	50 060	45 920	45 920	45 920			45 920								45 920
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b>	<b>69.02</b>			<b>248 890</b>	<b>219 390</b>	<b>79 582</b>	<b>79 582</b>	<b>79 582</b>			<b>72 180</b>								<b>72 181</b>
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			135 400	120 400	48 860	48 860	48 860			48 857								48 857
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			135 400	120 400	48 860	48 860	48 860			48 857								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	48 860			48 857								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	25 179			25 176								25 176
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			52 960	37 960	23 742	23 742	23 742			23 739								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								1 437
Reparatii curente	20.02			36 880	36 880	23 681	23 681	23 681			23 681								23 681
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>			<b>113 490</b>	<b>98 990</b>	<b>30 722</b>	<b>30 722</b>	<b>30 722</b>			<b>23 323</b>								<b>23 324</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			113 490	98 990	30 722	30 722	30 722			23 323								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	30 722			23 323								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	17 337			16 612								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								1 283
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			54 500	53 000	16 054	16 054	16 054			15 329								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
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 (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	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			570 000	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			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						

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirotska

*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						

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

Conducatorul compart. financiar-contabil  
Molnar Pirooska



Ordonator principal de credite

Taras Silviu