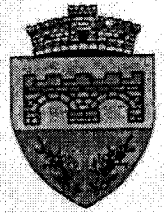
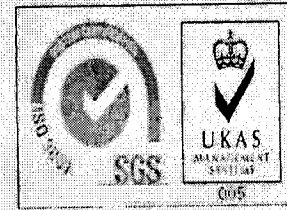


02
72
B
flux

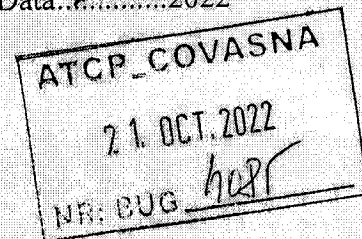


ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA COMUNEI CHICHIȘ
527075 CHICHIȘ, str. MARE nr.103
Tel:0267-347223, 0267-347127 Fax:0267-347061;
E-mail: kokos@cosys.ro; secretar_kokos@cosys.ro
COD FISCAL 4201899



Nr. 5990 /2022

Data: 21.10. 2022



Către,

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Alăturat Vă depunem *Situația financiară la data de 30 SEPTEMBRIE 2022, împreună cu toate anexele.*

**PRIMAR,
Taras Silviu**



**REFERENT,
Molnar Pirooska**

cod 01				
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		4 726
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	870 745	688 078
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	31 381 709	35 944 178
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	1 000	1 000
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1 000	1 000
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	32 253 454	36 637 982
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+3540800+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	418 216	561 152
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		

	0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23.	1 814 344	1 834 295
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1 814 344	1 834 295
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27		602 000
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 814 344	2 436 295
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+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401-7700000)	33	1 876 393	1 951 322
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4 611	2 68
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+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	18 455	18 45

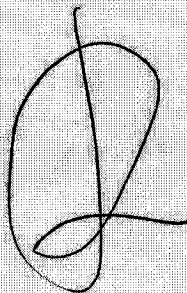
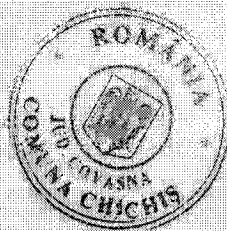
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1			
32.	Depozite	36	X		X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		1 899 459	1 972 462
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41			
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1			
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42			
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		4 132 019	4 969 910
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		36 385 473	41 607 892
39.	DATORII	50	X		X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X		X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		78 455	78 455
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53			
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54			
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		78 455	78 455
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X		X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60		56 748	880 062
48.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1			
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61			824 562
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		49 578	7
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63			
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		42 508	42 10
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			

	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		602 000
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	67 259	66 523
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	173 585	1 597 763
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	252 040	1 676 218
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	36 133 433	39 931 674
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	21 890 873	22 951 191
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	5 645 596	14 067 702
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	8 596 964	2 912 781
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36 133 433	39 931 674

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite
Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/09/22

cod 02

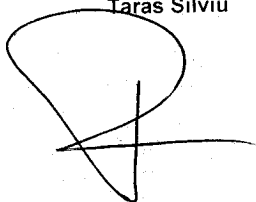
- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, CAS si alte venituri ale bug. (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 682 936	2 442 133
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	257	44 813
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4 881 408	2 359 146
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	57	103 370
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	6 564 658	4 949 462
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1 011 984	1 097 398
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	66 345	138 503
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	469 024	731 089
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		65 066
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	493	4 625
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 547 846	2 036 681
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5 016 812	2 912 781
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5 016 812	2 912 781
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	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	5 016 812	2 912 781
	- 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	5 016 812	2 912 781
	- 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 Pirooska



cod 03	Cod rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL	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. finantate din venituri proprii si buget activitati 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		1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B	- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	602000			602000											
	14.2	- 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)	1951322			1895828											55494

Ordonator principal de credite

Taras-Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroksa




Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZOREKIE

la data de : 30/09/22

- lei -

cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02			
2. Plati		03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			
1. Incasari		06			
2. Plati		07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			
1. Incasari		10			
2. Plati		11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	18 455		18 455
1. Diferente de curs favorabile		15			
2. Diferente de curs nefavorabile		16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	18 455		18 455

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

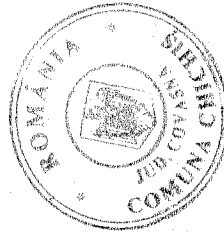
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Ordonator principal de credite

Taras Silvia



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska

(Signature)

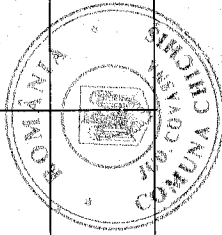
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 30/09/22

- lei -

cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02la15)	01	18 455			18 455
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	18 455			18 455
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				



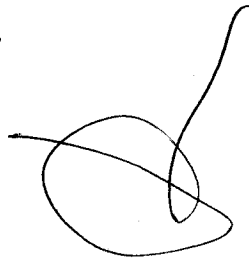
chichis

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate în anul curent 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 nerulate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume nerulate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru cota parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate în anul curent									
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41												
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42												
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43												
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44												
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45												
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46												
Total (cod 01 la 46)	99	193.172,00	152.721,00	23.054,00			129.667,00						129.667,00

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09- pentru sursa 01
- 07- pentru sursa 06
- 10- pentru sursa 02
- 14- pentru sursa 07
- 11- pentru sursa 03
- 16- pentru sursa 20
- 12- pentru sursa 04
- 13- pentru sursa 05
- 15- pentru sursa 10

Conducătorul instituției

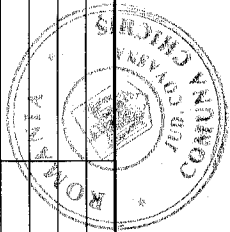


Conducătorul compartimentului financiar-contabil




Anexa 27
Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
la data de 30.09.2022

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01 - stat)	Buget local (s02 - local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03 - bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04 - șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05 - sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10 - local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări - local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat + local)	-le-	
												Buget de stat (s01 - stat)	Buget local (s02 - local)
A	B												
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd. 11)	01		193172									
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd. 10)	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04											
5	Subvenții (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistență socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XV)	10											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)	11		193172									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13		193172									
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19											
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd. 21 la rd. 28)	20											
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21											
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22											
23	Subvenții (titlul IV)	23											
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24											
25	Alte transferuri (titlul VII)	25											
26	Asistență socială (titlul IX)	26											
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27											
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28											



[Signature]
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
[Signature]

PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/22

cod 40*)

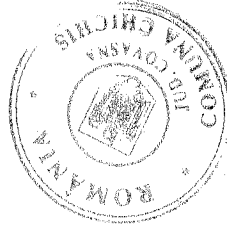
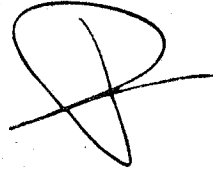
- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		0	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		0	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		0	
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		0	
-peste 1 an (rd.155+305)	06		0	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (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:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (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:	330			
-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 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);

Ordonator principal de credite
Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska



PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/22

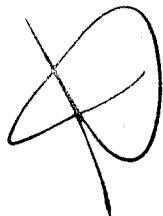
cod 42*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		0	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		0	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		0	
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		0	
-peste 1 an (rd.155+305)	06		0	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.16 80708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Ordonator principal de credite
Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska



II. **Sinteza platilor restante si arieratelor**
la data de : 30/09/22

cod 42*)

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

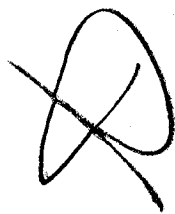
*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

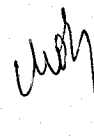
****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art 49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) 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 Piroska



Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 30/09/22

cod 40*)

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

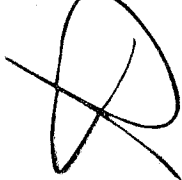
****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocala 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.

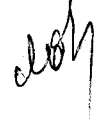
Ordonator principal de credite

Taras Silviu




Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroška



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de : 30/09/22

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

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

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

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

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

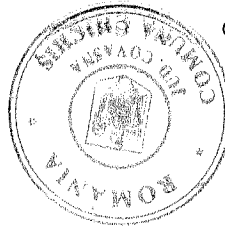
Col. 5 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

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

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

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



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

cod 18

la data de : 30/09/22

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponib. în lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	1 876 393	1 951 322
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1 876 393	1 951 322
	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	1 876 393	1 951 322
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobanzi 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	4 611	2 687
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	18 455	18 455
	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	18 455	18 455

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	18 455	18 455
	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		
	Acreditivite in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditivite in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditivite la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (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		
I	Total (rd.86+91)	97		

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

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 814 344	1 834 295
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	720 988	697 449
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	1 093 356	1 136 846
	-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	1 814 344	1 834 295
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	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		
	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)	194		
	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		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
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	18 455	18 455
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	18 455	18 455
	- 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.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	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		
I	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.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 -	241		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționat			
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	2671		602 000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		602 000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		602 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	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:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat,	282		

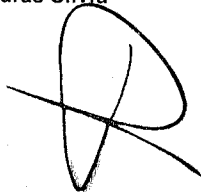
Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiz. de:			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320		824 567
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		824 567
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	49 578	49 179
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	67 259	66 523
	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	116 837	115 702
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		

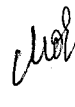
Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)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

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 terțe 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 : 30/09/22

- lei -

COD20

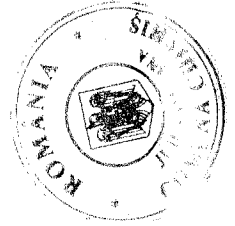
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	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	18 835 590	14 481 220	7 401 202	1 814 344	5 586 858	5 531 509	35 398	1 834 295
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	2 083 120	1 828 450	3 696 057	1 814 344	1 881 713	1 826 364	35 398	1 834 295
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 152 290	2 612 200	4 440 057	1 814 344	2 625 713	2 570 364	35 398	1 834 295
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 886 950	2 362 340	3 945 248	1 543 589	2 401 659	2 329 952	35 398	1 579 898
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1 143 560	915 720	948 937		948 937	948 937		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1 143 560	915 720	948 937		948 937	948 937		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4 560	3 420	2 701		2 701	2 701		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4 560	3 420	2 701		2 701	2 701		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1 139 000	912 300	946 236		946 236	946 236		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	673 000	562 300	598 779		598 779	598 779		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	266 000	200 000	195 367		195 367	195 367		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200 000	150 000	152 090		152 090	152 090		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	501 340	491 570	1 674 152	1 170 019	504 133	471 146	35 398	1 167 608
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	501 340	491 570	1 674 152	1 170 019	504 133	471 146	35 398	1 167 608
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	274 870	273 870	1 323 785	1 014 276	309 509	280 500		1 043 285
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	65 140	65 140	101 148	34 168	66 980	66 346		34 802
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	209 730	208 730	1 222 637	980 108	242 529	214 154		1 008 483
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	164 410	160 040	280 130	120 345	159 785	155 807		124 323
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	48 790	48 790	76 484	30 605	45 879	43 616		32 868
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	17 870	13 500	59 188	40 064	19 124	17 700		41 488
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	97 750	97 750	144 458	49 676	94 782	94 491		49 967

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
A	B										
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17 600	13 200	45 788	35 398	10 390	10 390	6	7	8-3-6-7	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	44 460	44 460	24 449		24 449	24 449				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 240 280	953 710	1 320 355	373 534	946 821	908 101			412 254	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 069 170	783 750	744 000		744 000	744 000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	491 170	345 750	323 000		323 000	323 000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	578 000	438 000	421 000		421 000	421 000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	171 110	169 960	576 355	373 534	202 821	164 101			412 254	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	168 270	167 830	574 549	373 534	201 015	162 295			412 254	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	116 870	116 870	435 687	300 350	135 337	110 308			325 379	
*) Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	51 400	50 960	138 862	73 184	65 678	51 987			86 875	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2 840	2 130	1 806		1 806	1 806				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 770	1 340	1 804	36	1 768	1 768			36	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 770	1 340	1 804	36	1 768	1 768			36	
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 770	1 340	1 804	36	1 768	1 768			36	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	265 340	249 860	494 809	270 755	224 054	240 412			254 397	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	158 810	158 810	136 733	2 774	133 959	136 733				
Venituri din proprietate	30.02	158 810	158 810	136 733	2 774	133 959	136 733				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	158 810	158 810	136 733	2 774	133 959	136 733				
Redevente miniera	30.02.05.01	70 770	70 770	70 770		70 770	70 770				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	88 040	88 040	65 963	2 774	63 189	65 963				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	106 530	91 050	358 076	267 981	90 095	103 679			254 397	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	44 820	44 760	44 813		44 813	44 813				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	44 820	44 760	44 813		44 813	44 813			197 555	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50 220	37 670	245 382	212 781	32 601	47 827			197 555	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50 220	37 670	245 382	212 781	32 601	47 827			197 555	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50 220	37 670	245 382	212 781	32 601	47 827			197 555	

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
Diverse venituri	36.02	11 490	8 620	67 881	55 200	12 681	11 039		56 842
Taxe speciale	36.02.06	11 490	8 620	67 881	55 200	12 681	11 039		56 842
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 200 000	- 150 000	- 100 000		- 100 000	- 100 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	200 000	150 000	100 000		100 000	100 000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	40.02			602 000		602 000	602 000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02.14			602 000		602 000	602 000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	00.17	15 389 890	11 575 610	2 229 478		2 229 478	2 229 478		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.18	15 389 890	11 575 610	2 229 478		2 229 478	2 229 478		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	42.02	15 357 160	11 542 880	2 193 949		2 193 949	2 193 949		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02.34	11 500	270	3 340		3 340	3 340		
Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.65	15 322 770	11 519 720	2 167 726		2 167 726	2 167 726		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.69	22 890	22 890	22 883		22 883	22 883		
Subv. de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii derularii proiectelor fin. din FEN postaderare, aferente per. de prog. 2014-2020	43.02	32 730	32 730	35 529		35 529	35 529		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02.34	32 730	32 730	32 729		32 729	32 729		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.39			2 800		2 800	2 800		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39.01			2 800		2 800	2 800		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	48.02	293 410	293 410	129 667		129 667	129 667		
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02.01	293 410	293 410	129 667		129 667	129 667		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01.01	293 410	293 410	129 667		129 667	129 667		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent									

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

Molnar Pirooska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 30/09/22

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

COD20

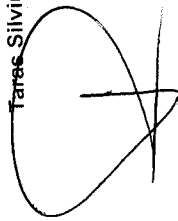
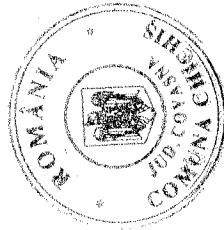
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+)	00.01	2 996 520	2 495 200	4 378 926	1 814 344	2 564 582	2 509 233	35 398	1 834 295		
00.16+00.17) - TOTAL											
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+ 00.15)	49.90	2 083 120	1 828 450	3 696 057	1 814 344	1 881 713	1 826 364	35 398	1 834 295		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 952 290	2 462 200	4 340 057	1 814 344	2 525 713	2 470 364	35 398	1 834 295		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 886 950	2 362 340	3 945 248	1 543 589	2 401 659	2 329 952	35 398	1 579 898		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1 143 560	915 720	948 937		948 937	948 937				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1 143 560	915 720	948 937		948 937	948 937				
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4 560	3 420	2 701		2 701	2 701				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4 560	3 420	2 701		2 701	2 701				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1 139 000	912 300	946 236		946 236	946 236				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	673 000	562 300	598 779		598 779	598 779				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	266 000	200 000	195 367		195 367	195 367				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200 000	150 000	152 090		152 090	152 090				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	501 340	491 570	1 674 152	1 170 019	504 133	471 146	35 398	1 167 608		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	501 340	491 570	1 674 152	1 170 019	504 133	471 146	35 398	1 167 608		
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	274 870	273 870	1 323 785	1 014 276	309 509	280 500		1 043 285		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	65 140	65 140	101 148	34 168	66 980	66 346		34 802		
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	209 730	208 730	1 222 637	980 108	242 529	214 154		1 008 483		
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	164 410	160 040	280 130	120 345	159 785	155 807		124 323		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	48 790	48 790	76 484	30 605	45 879	43 616		32 868		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	17 870	13 500	59 188	40 064	19 124	17 700		41 488		
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	97 750	97 750	144 458	49 676	94 782	94 491		49 967		

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17 600	13 200	45 788	35 398	10 390	10 390	35 398
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	44 460	44 460	24 449		24 449		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 240 280	953 710	1 320 355	373 534	946 821	908 101	412 254
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 069 170	783 750	744 000		744 000	744 000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	491 170	345 750	323 000		323 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	578 000	438 000	421 000		421 000	421 000	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	171 110	169 960	576 355	373 534	202 821	164 101	412 254
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	168 270	167 830	574 549	373 534	201 015	162 295	412 254
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	116 870	116 870	435 687	300 350	135 337	110 308	325 379
*) Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	51 400	50 960	138 862	73 184	65 678	51 987	86 875
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2 840	2 130	1 806		1 806	1 806	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1 770	1 340	1 804	36	1 768	1 768	36
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1 770	1 340	1 804	36	1 768	1 768	36
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 770	1 340	1 804	36	1 768	1 768	36
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	65 340	99 860	394 809	270 755	124 054	140 412	254 397
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	158 810	158 810	136 733	2 774	133 959	136 733	
Venituri din proprietate	30.02	158 810	158 810	136 733	2 774	133 959	136 733	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	158 810	158 810	136 733	2 774	133 959	136 733	
Redevente miniera	30.02.05.01	70 770	70 770	70 770		70 770	70 770	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	88 040	88 040	65 963	2 774	63 189	65 963	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-93 470	-58 950	258 076	267 981	-9 905	3 679	254 397
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	44 820	44 760	44 813		44 813	44 813	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	44 820	44 760	44 813		44 813	44 813	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50 220	37 670	245 382	212 781	32 601	47 827	197 555
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50 220	37 670	245 382	212 781	32 601	47 827	197 555
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50 220	37 670	245 382	212 781	32 601	47 827	197 555
Diverse venituri	36.02	11 490	8 620	67 881	55 200	12 681	11 039	56 842
Taxe speciale	36.02.06	11 490	8 620	67 881	55 200	12 681	11 039	56 842
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-200 000	-150 000	-100 000		-100 000	-100 000	

Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 200 000	- 150 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	44 230	33 000	38 869	38 869	38 869
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	44 230	33 000	38 869	38 869	38 869
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	11 500	270	3 340	3 340	3 340
Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	11 500	270	3 340	3 340	3 340
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	32 730	32 730	35 529	35 529	35 529
Sume alocate din bugetul ANCPJ pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.34	32 730	32 730	32 729	32 729	32 729
Subventii acordate in baza contractelor de apartenentat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01			2 800	2 800	2 800

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de : 30/09/22
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

COD20

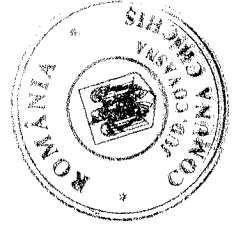
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01	15 839 070	11 986 020	3 022 276		3 022 276	3 022 276		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	200 000	150 000	100 000		100 000	100 000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	200 000	150 000	100 000		100 000	100 000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	200 000	150 000	100 000		100 000	100 000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	200 000	150 000	100 000		100 000	100 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	200 000	150 000	100 000		100 000	100 000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			602 000		602 000	602 000		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02			602 000		602 000	602 000		
40.02.13+40.02.14)				602 000		602 000	602 000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			602 000		602 000	602 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	15 345 660	11 542 610	2 190 609		2 190 609	2 190 609		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	15 345 660	11 542 610	2 190 609		2 190 609	2 190 609		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	15 345 660	11 542 610	2 190 609		2 190 609	2 190 609		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	15 322 770	11 519 720	2 167 726		2 167 726	2 167 726		
Subv. de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii derularii proiectelor fin. din fonduri ext. neramb. (FEN) postaderare, aferente per. de prog. 2014-2020	42.02.69	22 890	22 890	22 883		22 883	22 883		
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	293 410	293 410	129 667		129 667	129 667		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	293 410	293 410	129 667		129 667	129 667		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	293 410	293 410	129 667		129 667	129 667		

Ordonator principal de credite

Taras Stiviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de : 30/09/22

COD21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A				20 555 240	15 995 940	6 102 178	6 102 178	4 853 327	1 248 851	2 036 681	
TOTAL CHELTUIELI	49.02			3 312 820	2 811 500	2 380 787	2 380 787	2 050 096	330 691	1 877 037	
CHELTUIELI CURENTE	01			1 460 030	1 116 280	1 392 833	1 392 833	1 092 638	300 295	1 091 403	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 396 310	1 060 130	1 329 563	1 329 563	1 038 168	291 395	1 035 217	
Salarii de baza	10.01.01			1 232 550	929 300	1 193 430	1 193 430	929 271	264 159	929 617	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			33 280	25 260	28 090	28 090	18 954	9 136	17 010	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			35 000	30 900	16 643	16 643	16 643		16 643	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			95 482	74 670	91 400	91 400	73 300	18 100	71 947	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			33 350	33 350	33 350	33 350	33 350		33 350	
Vouchere de vacanta	10.02.06			33 350	33 350	33 350	33 350	33 350		33 350	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			30 370	22 800	29 920	29 920	21 020	8 900	22 836	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30 370	22 800	29 920	29 920	21 020	8 900	22 836	
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			1 195 160	1 081 280	650 019	650 019	620 524	29 495	620 113	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			804 620	755 250	519 416	519 416	495 550	23 866	535 411	
Furnituri de birou	20.01.01			12 900	9 400	3 912	3 912	3 912		3 912	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5 500	3 000	79 421	79 421	79 229	192	79 229	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			135 660	121 960	376	376	376		376	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50 170	43 170	32 000	32 000	30 495	1 505	32 418	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			1 300	1 300	1 253	1 253	1 253		1 253	
Piese de schimb	20.01.06			34 050	30 100	27 340	27 340	27 339	1	27 339	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			443 120	430 020	329 794	329 794	307 646	22 148	345 584	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			120 920	115 300	45 320	45 320	45 300	20	45 300	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			266 680	205 780	49 728	49 728	45 455	4 273	44 978	
Reparatii curente	20.02			1 500	500						
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			1 500	500						
Hrana pentru oameni	20.03.01			7 000	5 000	1 183	1 183	1 183			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05										

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
A											
20.05.01+20.05.03+20.05.30)											
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7 000	5 000	1 183	1 183	1 183			65
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			520	390	65	65	65			65
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			520	390	65	65	65			65
Pregatire profesionala	20.13			8 960	8 480	3 250	3 250	2 000	1 250		2 000
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20										477
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			105 880	105 880	76 377	76 377	76 271	106		37 182
Reclama si publicitate	20.30.01			5 000	5 000	5 000	5 000	4 929	71		5 700
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6 520	6 520	5 875	5 875	5 840	35		5 840
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			94 360	94 360	65 502	65 502	65 502			25 642
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			92 750	92 750						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			92 750	92 750						
				24 960	18 720	5 361	5 361	5 361			5 934
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			24 960	18 720	5 361	5 361	5 361			5 934
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)	51.01.70			24 960	18 720	5 361	5 361	5 361			5 934
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere				16 600	16 600	8 535	8 535	7 634	901		7 635
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			16 600	16 600	8 535	8 535	7 634	901		7 635
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	8 535	8 535	7 634			7 635
Alte transferuri curente interne	55.01.18			16 600	16 600	8 535	8 535	7 634	901		7 635
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			136 400	98 950	89 065	89 065	89 065			89 065
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			136 400	98 950	89 065	89 065	89 065			89 065
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			134 400	96 950	87 624	87 624	87 624			87 624
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2 000	2 000	1 441	1 441	1 441			1 441
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58			316 300	316 300	193 172	193 172	193 172			21 085
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			316 300	316 300	193 172	193 172	193 172			21 085
Finantarea nationala	58.01.01			45 420	45 420	26 951	26 951	26 951			1 138
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			257 380	257 380	152 721	152 721	152 721			6 447

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22+ 59.25+ 59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			70 620	70 620	41 802	41 802	41 802		41 802	
Burse	59.01			56 620	56 620	30 100	30 100	30 100		30 100	
Asociatii si fundatii	59.11			14 000	14 000	11 702	11 702	11 702		11 702	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			17 342 420	13 184 440	3 721 391	3 721 391	2 803 231	918 160	159 644	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			17 342 420	13 184 440	3 721 391	3 721 391	2 803 231	918 160	159 644	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			17 342 420	13 184 440	3 721 391	3 721 391	2 803 231	918 160	136 944	
Constructii	71.01.01			16 429 720	12 479 790	3 578 625	3 578 625	2 662 955	915 660	1 668	
Alte active fixe	71.01.30			912 700	704 650	142 766	142 766	140 266	2 500	135 276	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			1 955 060	1 602 420	1 465 991	1 465 991	1 221 481	244 510	1 291 646	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1 862 310	1 509 670	1 465 991	1 465 991	1 221 481	244 510	1 291 646	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1 650 510	1 367 870	1 435 633	1 435 633	1 193 623	242 010	1 226 580	
CHELTUIELI CURENTE	01			1 083 910	826 370	1 035 070	1 035 070	818 300	216 770	812 547	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 040 460	788 680	992 070	992 070	782 360	209 710	774 829	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			949 100	716 800	909 980	909 980	716 787	193 193	712 364	
Salarii de baza	10.01.01			33 280	25 260	28 090	28 090	18 954	9 136	17 010	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			58 080	46 620	54 000	54 000	46 619	7 381	45 455	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20 300	20 300	20 300	20 300	20 300		20 300	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			20 300	20 300	20 300	20 300	20 300		20 300	
Vouchere de vacanta	10.02.06			23 150	17 390	22 700	22 700	15 640	7 060	17 418	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23 150	17 390	22 700	22 700	15 640	7 060	17 418	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			550 000	524 900	392 028	392 028	367 689	24 339	406 398	
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			510 240	486 140	375 313	375 313	352 330	22 983	390 268	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			10 000	7 500	3 063	3 063	3 063		3 063	
Furnituri de birou	20.01.01			20 000	15 000	13 005	13 005	13 005		13 005	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			38 170	33 170	22 000	22 000	21 165	835	21 165	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			23 850	22 250	21 837	21 837	21 837		21 837	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			418 220	408 220	315 408	315 408	293 260	22 148	331 198	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1 500	500						
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			1 500	500						
Hrana pentru oameni	20.03.01			6 000	6 000	2 100	2 100	850	1 250	850	
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							
		1	2	3	4	5					
A	B										
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			32 260		32 260	14 615	14 509	106	15 280	
Reclama si publicitate	20.30.01			5 000		5 000	5 000	4 929	71	5 700	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5 000		5 000	4 355	4 320	35	4 320	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			22 260		22 260	5 260	5 260		5 260	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			16 600		16 600	8 535	7 634	901	7 635	
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)	55.01.18			16 600		16 600	8 535	7 634	901	7 635	
Alte transferuri curente interne	70			211 800		141 800	30 358	27 858	2 500	65 066	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	71			211 800		141 800	30 358	27 858	2 500	65 066	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71.01			211 800		141 800	30 358	27 858	2 500	65 066	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01.30			211 800		141 800	30 358	27 858	2 500	65 066	
Alte active fixe	51.02.01			1 862 310		1 509 670	1 465 991	1 221 481	244 510	1 291 646	
Autoritati executive si legislative	51.02.01.03			1 862 310		1 509 670	1 465 991	1 221 481	244 510	1 291 646	
Autoritati executive	54.02			92 750		92 750					
Alte servicii publice generale	01			92 750		92 750					
CHELTUIELI CURENTE	50			92 750		92 750					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50.04			92 750		92 750					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			92 750		92 750					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	59.02			76 920		72 820	9 970	9 300	670	9 300	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.02			76 920		72 820	9 970	9 300	670	9 300	
Ordine publica si siguranta nationala	01			16 920		12 820	9 970	9 300	670	9 300	
CHELTUIELI CURENTE	20			16 920		12 820	9 970	9 300	670	9 300	
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)	20.01			15 400		11 300	8 450	7 780	670	7 780	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01.03			400		300	132	132		132	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.05			8 000		6 000	6 000	5 330	670	5 330	
Carburanti si lubrifianti	20.01.09			7 000		5 000	2 318	2 318		2 318	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.30			1 520		1 520	1 520	1 520		1 520	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30.03			1 520		1 520	1 520	1 520		1 520	
Prime de asigurare non-viata	70			60 000		60 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	71			60 000		60 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)											

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60 000	60 000						9 300
Alte active fixe	71.01.30			60 000	60 000						9 300
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			76 920	72 820		9 970	9 970		670	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
Invatamant	63.02			4 221 470	3 390 460		1 260 425	1 260 425		83 719	546 697
CHELTUIELI CURENTE	65.02			3 613 190	2 908 730		771 896	771 896		2	176 554
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	01			543 470	516 440		323 535	323 535		2	152 186
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10			35 000	30 900		16 643	16 643			16 643
Cheltuieli pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			35 000	30 900		16 643	16 643			16 643
Alocatii pentru servicii (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			119 550	96 620		70 477	70 477		2	71 215
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			87 670	68 250		53 360	53 360		2	55 281
Furnituri de birou	20.01.01			2 900	1 900		849	849			849
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5 500	3 000						16 848
Incaizit, iluminat si forta motrica	20.01.03			25 350	17 250		16 848	16 848			5 923
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4 000	4 000		4 000	4 000			1 253
Piese de schimb	20.01.06			1 300	1 300		1 253	1 253		1	4 771
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9 200	7 100		4 772	4 772			6 196
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10 900	10 800		6 196	6 196		1	19 441
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28 520	22 900		19 442	19 442			4 099
Reparatii curente	20.02			9 300	8 400		4 099	4 099			1 183
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			7 000	5 000		1 183	1 183			65
Alte obiecte de inventar	20.05.30			520	390		65	65			65
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			520	390		65	65			1 150
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2 960	2 480		1 150	1 150			10 620
Pregatire profesionala	20.13			12 100	12 100		10 620	10 620			10 620
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			12 100	12 100		10 620	10 620			1 441
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2 000	2 000		1 441	1 441			1 441
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2 000	2 000		1 441	1 441			1 441
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			2 000	2 000		1 441	1 441			1 441
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2 000	2 000		1 441	1 441			21 085
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la	58			316 300	316 300		193 172	193 172			

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	B										
A											
58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)				316 300	316 300	193 172	193 172	193 172		21 085	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			45 420	45 420	26 951	26 951	26 951		1 138	
Finantarea nationala	58.01.01			257 380	257 380	152 721	152 721	152 721		6 447	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			70 620	70 620	41 802	41 802	41 802		41 802	
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										
Burse	59.01			56 620	56 620	30 100	30 100	30 100		30 100	
Asociatii si fundatii	59.11			14 000	14 000	11 702	11 702	11 702		11 702	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			3 069 720	2 392 290	448 361	448 361	448 361		24 368	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			3 069 720	2 392 290	448 361	448 361	448 361		24 368	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			3 069 720	2 392 290	448 361	448 361	448 361		1 668	
Constructii	71.01.01			2 919 720	2 272 290	406 163	406 163	406 163		1 668	
Alte active fixe	71.01.30			150 000	120 000	42 198	42 198	42 198		22 700	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			55 620	48 120	24 954	24 954	24 954	2	24 952	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			21 420	17 520	11 639	11 639	11 638	1	11 638	
Invatamant prescolar	65.02.03.01			34 200	30 600	13 315	13 315	13 314	1	13 314	
Invatamant primar	65.02.03.02			461 850	442 320	280 042	280 042	280 042		108 695	
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04			461 850	442 320	280 042	280 042	280 042		108 695	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			14 000	14 000	11 702	11 702	11 702		11 702	
Servicii educationale complementare	65.02.12			14 000	14 000	11 702	11 702	11 702		11 702	
Scoala dupa scoala	65.02.12.01			3 081 720	2 404 290	455 198	455 198	455 198		31 205	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			107 800	107 050	54 424	54 424	54 232	192	14 372	
Cultura, recreere si religie	67.02			57 800	57 050	54 424	54 424	54 232	192	14 372	
CHELTUIELI CURENTE	01			57 800	57 050	54 424	54 424	54 232	192	14 372	
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			7 800	7 050	4 802	4 802	4 610	192	4 610	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01										
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03			6 800	6 300	4 071	4 071	3 879	192	3 879	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 000	750	731	731	731		731	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			50 000	50 000	49 622	49 622	49 622		9 762	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50 000	50 000	49 622	49 622	49 622		9 762	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			50 000	50 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			50 000	50 000						

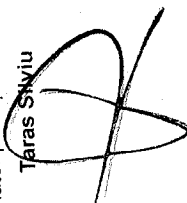
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A											
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			50 000	50 000						
Alte active fixe	71.01.30			50 000	50 000				1 098	191	1 098
Activitati culturale	67.02.03			53 000	52 250		1 289		1 098	191	1 098
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			53 000	52 250		1 289				
Servicii recreative si sportive	67.02.05			4 800	4 800		3 513		3 512	1	3 512
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			4 800	4 800		3 513		3 512	1	3 512
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			50 000	50 000		49 622		49 622		9 762
Asigurari si asistenta sociala	68.02			500 480	374 680		434 105		350 580	83 525	355 771
CHELTUIELI CURENTE	01			500 480	374 680		434 105		350 580	83 525	355 771
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			341 120	259 010		341 120		257 595	83 525	262 213
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			320 850	240 550		320 850		239 165	81 685	243 745
Salarii de baza	10.01.01			283 450	212 500		283 450		212 484	70 966	217 253
Indemnizatii de hrana	10.01.17			37 400	28 050		37 400		26 681	10 719	26 492
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			13 050	13 050		13 050		13 050		13 050
Vouchere de vacanta	10.02.06			7 220	5 410		7 220		5 380	1 840	5 418
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7 220	5 410		7 220		5 380	1 840	5 418
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24 960	18 720		5 361		5 361		5 934
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			24 960	18 720		5 361		5 361		5 934
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			24 960	18 720		5 361		5 361		5 934
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			24 960	18 720		5 361		5 361		5 934
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			134 400	96 950		87 624		87 624		87 624
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			134 400	96 950		87 624		87 624		87 624
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			134 400	96 950		87 624		87 624		87 624
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	58.02.05			462 170	352 620		425 404		341 879	83 525	346 497
Asistenta sociala in caz de invaliditate	58.02.05.02			462 170	352 620		425 404		341 879	83 525	346 497
Asistenta sociala pentru familie si copii	58.02.06			24 960	18 720		5 361		5 361		5 934
Prevenirea excluderii sociale	58.02.15			13 350	3 340		3 340		3 340		3 340
Ajutor social	58.02.15.01			13 350	3 340		3 340		3 340		3 340
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02			13 933 790	10 578 240		3 305 923		2 390 244	915 679	133 442

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									
LOCUINTE, MEDIU SI APE										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			360 290	307 240	117 084	117 084	117 065	19	117 065
CHELTUIELI CURENTE	01			169 390	169 390	46 874	46 874	46 855	19	46 855
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			169 390	169 390	46 874	46 874	46 855	19	46 855
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			112 010	112 010	46 874	46 874	46 855	19	46 855
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			83 110	83 110	45 365	45 365	45 365		45 365
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 000	1 000	376	376	376		376
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			27 900	27 900	1 133	1 133	1 114	19	1 114
Reparatii curente	20.02			57 380	57 380					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			190 900	137 850	70 210	70 210	70 210		70 210
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			190 900	137 850	70 210	70 210	70 210		70 210
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			190 900	137 850	70 210	70 210	70 210		70 210
Alte active fixe	71.01.30			182 130	152 130	53 869	53 869	53 850	19	53 850
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			182 130	152 130	53 869	53 869	53 850	19	53 850
Alimentare cu apa	70.02.05.01			137 260	137 260	45 365	45 365	45 365		45 365
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			40 900	17 850	17 850	17 850	17 850		17 850
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			13 573 500	10 271 000	3 188 839	3 188 839	2 273 179	915 660	16 377
Protectia mediului	74.02			63 500	63 500	16 377	16 377	16 377		16 377
CHELTUIELI CURENTE	01			63 500	63 500	16 377	16 377	16 377		16 377
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			53 500	53 500	16 377	16 377	16 377		16 377
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			53 500	53 500	16 377	16 377	16 377		16 377
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10 000	10 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10 000	10 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802	915 660	915 660
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802		915 660
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802		915 660
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802		915 660
Constructii	71.01.01			9 500	9 500	8 417	8 417	8 417		8 417
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			9 500	9 500	8 417	8 417	8 417		8 417
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			13 554 000	10 251 500	3 180 422	3 180 422	2 264 762	915 660	7 960
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			10 000	10 000					
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			468 000	352 000	59 869	59 869	55 596		55 596
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02								4 273	

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
Transporturi	84.02			468 000	352 000	59 869	59 869	55 596	4 273	55 596
CHELTUIELI CURENTE	01			218 000	157 000	59 869	59 869	55 596	4 273	55 596
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			218 000	157 000	59 869	59 869	55 596	4 273	55 596
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			18 000	17 000	14 240	14 240	14 240		14 240
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7 000	6 000	5 872	5 872	5 872		5 872
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			11 000	11 000	8 368	8 368	8 368		8 368
Reparatii curente	20.02			200 000	140 000	45 629	45 629	41 356	4 273	40 879
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20									477
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			250 000	195 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			250 000	195 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			250 000	195 000					
Alte active fixe	71.01.30			250 000	195 000					
Transport rutier	84.02.03			468 000	352 000	59 869	59 869	55 596	4 273	55 596
Drumuri si poduri	84.02.03.01			257 000	196 000	11 501	11 501	7 228	4 273	7 228
Strazi	84.02.03.03			211 000	156 000	48 368	48 368	48 368		48 368
EXCEDENT	98.02									
DEFICIT	99.02			1 819 650	1 514 720					

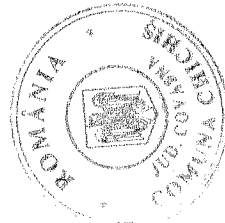
Ordonator principal de credite

Taras Stiviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

la data de : 30/09/22

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						
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
A	B										
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 49.02)	49.02			2 996 520	2 495 200	2 187 615	2 187 615	1 856 924	330 691	1 855 952	
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)											
CHELTUIELI CURENTE	01			2 996 520	2 495 200	2 187 615	2 187 615	1 856 924	330 691	1 855 952	
(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)											
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 460 030	1 116 280	1 392 833	1 392 833	1 092 538	300 295	1 091 403	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 396 310	1 060 130	1 329 563	1 329 563	1 038 168	291 395	1 035 217	
Salarii de baza	10.01.01			1 232 550	929 300	1 193 430	1 193 430	929 271	264 159	929 617	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			33 280	25 260	28 090	28 090	18 954	9 136	17 010	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			35 000	30 900	16 643	16 643	16 643		16 643	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			95 480	74 670	91 400	91 400	73 300	18 100	71 947	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			33 350	33 350	33 350	33 350	33 350		33 350	
Vouchere de vacanta	10.02.06			33 350	33 350	33 350	33 350	33 350		33 350	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			30 370	22 800	29 920	29 920	21 020	8 900	22 836	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30 370	22 800	29 920	29 920	21 020	8 900	22 836	
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			1 195 160	1 081 280	650 019	650 019	620 524	29 495	620 113	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			804 620	755 250	519 416	519 416	495 550	23 866	535 411	
Furnituri de birou	20.01.01			12 900	9 400	3 912	3 912	3 912		3 912	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5 500	3 000						
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			135 660	121 960	79 421	79 421	79 229	192	79 229	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 000	1 000	376	376	376		376	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50 170	43 170	32 000	32 000	30 495	1 505	32 418	
Piese de schimb	20.01.06			1 300	1 300	1 253	1 253	1 253		1 253	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			34 050	30 100	27 340	27 340	27 339	1	27 339	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			443 120	430 020	329 794	329 794	307 646	22 148	345 584	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			120 920	115 300	45 320	45 320	45 300	20	45 300	
Reparatii curente	20.02			266 680	205 780	49 728	49 728	45 455	4 273	44 978	

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01					788 680	992 070	992 070	782 360	209 710	774 829
Salarii de baza	10.01.01					949 100	909 980	909 980	716 787	193 193	712 364
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12					33 280	28 090	28 090	18 954	9 136	17 010
Indemnizatii de hrana	10.01.17					58 080	54 000	54 000	46 619	7 381	45 455
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02					20 300	20 300	20 300	20 300		20 300
Vouchere de vacanta	10.02.06					20 300	20 300	20 300	20 300		20 300
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03					23 150	22 700	22 700	15 640	7 060	17 418
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07					23 150	22 700	22 700	15 640	7 060	17 418
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					550 000	392 028	392 028	367 689	24 339	406 398
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01					510 240	375 313	375 313	352 330	22 983	390 268
Furnituri de birou	20.01.01					10 000	3 063	3 063	3 063		3 063
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03					20 000	13 005	13 005	13 005		13 005
Carburanti si lubrifianti	20.01.05					38 170	22 000	22 000	21 165	835	21 165
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08					23 850	21 837	21 837	21 837		21 837
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09					418 220	315 408	315 408	293 260	22 148	331 198
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03					1 500	500				
Hrana pentru oameni	20.03.01					1 500	500				
Pregatire profesionala	20.13					6 000	2 100	2 100	850	1 250	850
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30					32 260	14 615	14 615	14 509	106	15 280
Reclama si publicitate	20.30.01					5 000	5 000	5 000	4 929	71	5 700
Prime de asigurare non-Viata	20.30.03					5 000	4 355	4 355	4 320	35	4 320
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					22 260	5 260	5 260	5 260		5 260
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF					16 600	8 535	8 535	7 634	901	7 635
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.64 + 55.01.65)	55.01					16 600	8 535	8 535	7 634	901	7 635
Alte transferuri curente interne	55.01.18					16 600	8 535	8 535	7 634	901	7 635
Alte servicii publice generale	54.02					92 750	92 750				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01					92 750	92 750				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50					92 750	92 750				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04					92 750	92 750				
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02					16 920	9 970	9 970	9 300	670	9 300
Ordine publica si siguranta nationala	61.02					16 920	9 970	9 970	9 300	670	9 300
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01					16 920	9 970	9 970	9 300	670	9 300
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					15 400	8 450	8 450	7 780	670	7 780
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01					15 400	8 450	8 450	7 780	670	7 780

	20.01.03	400	300	132	132	132	132	132
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		300	132	132	132	132	132
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 330	5 330
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7 000	5 000	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	785 450	631 870	618 892	618 892	618 892	535 173	501 244
Invatamant	65.02	227 170	200 140	130 363	130 363	130 363	130 361	131 101
	01	227 170	200 140	130 363	130 363	130 363	130 361	131 101
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	10	35 000	30 900	16 643	16 643	16 643	16 643	16 643
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	35 000	30 900	16 643	16 643	16 643	16 643	16 643
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	35 000	30 900	16 643	16 643	16 643	16 643	16 643
Cheltuieli pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	35 000	30 900	16 643	16 643	16 643	16 643	16 643
Alocatii pentru servicii (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	119 550	96 620	70 477	70 477	70 477	70 475	71 215
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)	20.01	87 670	68 250	53 360	53 360	53 360	53 358	55 281
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01							
Furnituri de birou	20.01.01	2 900	1 900	849	849	849	849	849
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5 500	3 000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	25 350	17 250	16 848	16 848	16 848	16 848	16 848
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 923
Piese de schimb	20.01.06	1 300	1 300	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9 200	7 100	4 772	4 772	4 772	4 771	4 771
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	10 900	10 800	6 196	6 196	6 196	6 196	6 196
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	28 520	22 900	19 442	19 442	19 442	19 441	19 441
Reparatii curente	20.02	9 300	8 400	4 099	4 099	4 099	4 099	4 099
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	7 000	5 000	1 183	1 183	1 183	1 183	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	520	390	65	65	65	65	65
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06							
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	520	390	65	65	65	65	65
Pregatire profesionala	20.13	2 960	2 480	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	12 100	12 100	10 620	10 620	10 620	10 620	10 620
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12 100	12 100	10 620	10 620	10 620	10 620	10 620
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2 000	2 000	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2 000	2 000	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	2 000	2 000	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441
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	70 620	70 620	41 802	41 802	41 802	41 802	41 802
Burse	59.01	56 620	56 620	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100
Asociatii si fundatii	59.11	14 000	14 000	11 702	11 702	11 702	11 702	11 702
Cultura, recreere si religie	67.02	57 800	57 050	54 424	54 424	54 424	54 232	14 372
								192

Apa, canal si salubritate	20.01.04	1 000	1 000	376	376	376	376	376	376
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	27 900	27 900	1 133	1 133	1 114	1 114	19	1 114
Reparatii curente	20.02	57 380	57 380	16 377	16 377	16 377	16 377		16 377
Protectia mediului	74.02	63 500	63 500	16 377	16 377	16 377	16 377		16 377
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	63 500	63 500	16 377	16 377	16 377	16 377		16 377
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	53 500	53 500	16 377	16 377	16 377	16 377		16 377
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	53 500	53 500	16 377	16 377	16 377	16 377		16 377
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10 000	10 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	10 000	10 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	218 000	218 000	59 869	59 869	55 596	55 596	4 273	55 596
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	218 000	218 000	59 869	59 869	55 596	55 596	4 273	55 596
Transporturi	84.02	218 000	218 000	59 869	59 869	55 596	55 596	4 273	55 596
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	218 000	218 000	59 869	59 869	55 596	55 596	4 273	55 596
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	18 000	18 000	14 240	14 240	14 240	14 240		14 240
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	7 000	7 000	5 872	5 872	5 872	5 872		5 872
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	11 000	11 000	8 368	8 368	8 368	8 368		8 368
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	200 000	200 000	45 629	45 629	41 356	41 356	4 273	40 879
Reparatii curente	20.02								477
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20								

Ordonator principal de credite

Taras Silviu



Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Pirooska

Handwritten signature of Molnar Pirooska

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

la data de : 30/09/22

COD21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platti	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	
A	B										
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02			17 658 720	13 500 740	3 914 563	3 914 563	2 996 403	918 160	180 729	
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01			316 300	316 300	193 172	193 172	193 172		21 085	
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58			316 300	316 300	193 172	193 172	193 172		21 085	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			316 300	316 300	193 172	193 172	193 172		21 085	
Finantarea nationala	58.01.01			45 420	45 420	26 951	26 951	26 951		1 138	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			257 380	257 380	152 721	152 721	152 721		6 447	
Cheletuile neeligibile	58.01.03			13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			17 342 420	13 184 440	3 721 391	3 721 391	2 803 231	918 160	159 644	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			17 342 420	13 184 440	3 721 391	3 721 391	2 803 231	918 160	159 644	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			17 342 420	13 184 440	3 721 391	3 721 391	2 803 231	918 160	159 644	
Constructii	71.01.01			16 429 720	12 479 790	3 578 625	3 578 625	2 662 965	915 660	1 668	
Alte active fixe	71.01.30			912 700	704 650	142 766	142 766	140 266	2 500	135 276	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									22 700	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			211 800	141 800	30 358	30 358	27 858	2 500	65 066	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			211 800	141 800	30 358	30 358	27 858	2 500	65 066	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			211 800	141 800	30 358	30 358	27 858	2 500	65 066	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			211 800	141 800	30 358	30 358	27 858	2 500	65 066	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			211 800	141 800	30 358	30 358	27 858	2 500	65 066	
Alte active fixe	71.01.30			211 800	141 800	30 358	30 358	27 858	2 500	65 066	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02			60 000	60 000	60 000	60 000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			60 000	60 000	60 000	60 000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			60 000	60 000	60 000	60 000				
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			60 000	60 000	60 000	60 000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60 000	60 000	60 000	60 000				

Alte active fixe	71.01.30	60 000	60 000	641 533	641 533	641 533	641 533	45 453
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	3 436 020	2 758 590	641 533	641 533	641 533	641 533	45 453
Invatamant	65.02	3 386 020	2 708 590	641 533	641 533	193 172	193 172	21 085
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	316 300	316 300	193 172	193 172	193 172	193 172	21 085
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	316 300	316 300	193 172	193 172			
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	316 300	316 300	193 172	193 172	193 172	193 172	21 085
Finantarea nationala	58.01.01	45 420	45 420	26 951	26 951	26 951	26 951	1 138
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	257 380	257 380	152 721	152 721	152 721	152 721	6 447
Cheletuieii neeligibile	58.01.03	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3 069 720	2 392 290	448 361	448 361	448 361	448 361	24 368
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3 069 720	2 392 290	448 361	448 361	448 361	448 361	24 368
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	3 069 720	2 392 290	448 361	448 361	448 361	448 361	1 668
Constructii	71.01.01	150 000	120 000	42 198	42 198	42 198	42 198	1 668
Alte active fixe	71.01.30	50 000	50 000					22 700
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	50 000	50 000					
Cultura, recreere si religie	67.02	50 000	50 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	50 000	50 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	50 000	50 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	50 000	50 000					
Alte active fixe	71.01.30	13 700 900	10 345 350	3 242 672	3 242 672	2 327 012	915 660	70 210
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	190 900	137 850	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	190 900	137 850	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	190 900	137 850	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	190 900	137 850	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	190 900	137 850	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210
Alte active fixe	71.01.30	13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802	915 660	70 210
Protectia mediului	74.02	13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802	915 660	70 210
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802	915 660	70 210
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802	915 660	70 210
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	13 510 000	10 207 500	3 172 462	3 172 462	2 256 802	915 660	70 210
Constructii	71.01.01	250 000	195 000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	250 000	195 000					
Transporturi	84.02	250 000	195 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	250 000	195 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod	71	250 000	195 000					

