Anexa 01

Comuna Chichis

Judetul Covasna

BILANT

la data de : 31/03/22

ATCP_COVASNA
21. APR. 2022
NR: BUG 1645

- lei -

cod 01

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la : la începutul anului	Sold la : la sfârsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500- 2900801-2900809-2930100*)	03		
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303)-2910304-2910400-2930200*)	04	870 745	870 745
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-281020 1-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-281020 8-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-291020 6-2910207-2910208-2930200)	05	31 381 709	33 217 829
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+26 70203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2 960200), din care:	07	1 000	1 000
8.	Titluri de participare (ct 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1 000	1 000
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	32 253 454	34 089 574
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (ct 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+30206 00+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920 300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950 300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970 200-3970300-3980000-4420803	19	418 216	418 216
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484	21		

A	B	C	1	2
	0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4 610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1 814 344	1 946 842
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900-4970000)	24	1 814 344	1 946 842
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+45 00505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100 +4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550 100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4 570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+457020 9+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+461 0103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeanã (ct.4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+26 70601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+46801 05+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+46 90106+ 4690108+4690109)	27		452 000
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 814 344	2 398 842
25.	Investitii pe termen scurt (ct 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+52501 01+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+52 80000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101 +5410101+5500101+5520+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610 300+5620101+5620300+5620401-7700000)	33	1 876 393	2 407 137
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33.1	4 611	2 535
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+52902 02+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	18 455	18 455

A	B	C	1	2
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct 5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 899 459	2 428 127
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	5 245 185
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36 385 473	39 334 759
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	57 094
48.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61		
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	49 578	48 727
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	41 736
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+	65		

A	B	C	1	2
	4760000)			
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+51901 04+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		452 000
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	65 823
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	623 644
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	252 040	702 099
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	36 133 433	38 632 660
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	22 951 193
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	5 645 596	14 242 560
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	8 596 964	1 438 907
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36 133 433	38 632 660

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

Comuna Chichis

Judetul Covasna

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/03/22

- lei -

cod 02

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, 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	421 384	1 195 189
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2 405 448	758 144
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		5 875
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	**2 826 832**	**1 959 208**
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	372 380	346 721
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	15 250	37 249
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+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	113 645	136 331
4.	Cheltuieli de capital, amortizari °i provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2 232	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	**503 507**	**520 301**
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	**2 323 325**	**1 438 907**
	- 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	**2 323 325**	**1 438 907**
	- 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	2 323 325	1 438 907
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	**30**		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	**31**	**2 323 325**	**1 438 907**
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	**32**		

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

Ordonator principal de credite
Taras Silviu

ROMÂNIA
JUD. COVASNA
COMUNA CHICHIS

Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska

Comuna Chichis
Judetul Covasna

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/03/22

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru 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 activitaii 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 disponi-bilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2328742	501686		1826709											347
2. Plati	03	1022196	501686		520510											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1306546			1306199											347
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	775802			775802											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-775802			-775802											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	452000			452000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	452000			452000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	982744			982397											347
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1876393			1819646											56747
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1															

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru 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 activitaii 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 disponi-bilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	452000			452000											
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2407137			2350043											57094

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

Viza trezoreriei,

Comuna Chichis
Judetul Covasna

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/03/22

Anexa 4

- 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 (DESCRESTEREA) 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 disponibilităţi în lei si în valut la unităti bancare:(5xx)

Ordonator principal de credite
Taras Silviu

ROMÂNIA JUD. COVASNA COMUNA CHICHIŞ

Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska

Comuna Chichis
Judetul Covasna

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 31/03/22

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasari	Plati	Disponibil la sfârsitul 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 obsteasca 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				

ROMÂNIA JUD. COVASNA COMUNA CHICHIS

Comuna Chichis

Judetul Covasna

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/22

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	**00.01**	**18 610 090**	**5 136 790**	**4 225 551**	**1 814 344**	**2 411 207**	**2 278 709**		**1 946 842**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	**49.90**	**1 930 100**	**761 400**	**2 794 488**	**1 814 344**	**980 144**	**847 646**		**1 946 842**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**2 959 520**	**1 000 400**	**3 015 408**	**1 814 344**	**1 201 064**	**1 068 566**		**1 946 842**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**2 809 510**	**918 840**	**2 725 695**	**1 543 589**	**1 182 106**	**1 038 302**		**1 687 393**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**1 143 560**	**276 590**	**287 299**		**287 299**	**287 299**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	**00.06**	**1 143 560**	**276 590**	**287 299**		**287 299**	**287 299**		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	**03.02**	**4 560**	**1 140**	**206**		**206**	**206**		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4 560	1 140	206		206	206		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	**04.02**	**1 139 000**	**275 450**	**287 093**		**287 093**	**287 093**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	673 000	158 450	178 502		178 502	178 502		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	266 000	67 000	61 524		61 524	61 524		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200 000	50 000	47 067		47 067	47 067		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**479 770**	**305 620**	**1 628 552**	**1 170 020**	**458 532**	**376 190**		**1 252 362**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**479 770**	**305 620**	**1 628 552**	**1 170 020**	**458 532**	**376 190**		**1 252 362**
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	253 300	151 460	1 306 781	1 014 277	292 504	236 202		1 070 579
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	48 900	36 680	96 484	34 169	62 315	42 061		54 423
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	204 400	114 780	1 210 297	980 108	230 189	194 141		1 016 156
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	164 410	116 410	278 525	120 344	158 181	129 526		148 999
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	48 790	36 590	75 344	30 604	44 740	32 932		42 412
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	17 870	6 500	59 184	40 064	19 120	16 210		42 974
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	97 750	73 320	143 997	49 676	94 321	80 384		63 613

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
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17 600	4 400	35 398	35 398		2 615		32 783
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	44 460	33 350	7 847		7 847	7 847		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**1 184 460**	**336 200**	**808 040**	**373 533**	**434 507**	**373 080**		**434 960**
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	**11.02**	**1 029 420**	**239 000**	**220 920**		**220 920**	**220 920**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	468 420	99 000	80 920		80 920	80 920		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	561 000	140 000	140 000		140 000	140 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**155 040**	**97 200**	**587 120**	**373 533**	**213 587**	**152 160**		**434 960**
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	152 200	96 490	585 314	373 533	211 781	150 354		434 960
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	116 870	87 650	434 607	300 350	134 257	88 875		345 732
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	35 330	8 840	150 708	73 184	77 524	61 479		89 229
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2 840	710	1 806		1 806	1 806		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**	**1 720**	**430**	**1 804**	**36**	**1 768**	**1 733**		**71**
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	**18.02**	**1 720**	**430**	**1 804**	**36**	**1 768**	**1 733**		**71**
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 720	430	1 804	36	1 768	1 733		71
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**150 010**	**81 560**	**289 713**	**270 755**	**18 958**	**30 264**		**259 449**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**88 040**	**66 030**	**7 732**	**2 774**	**4 958**	**3 837**		**3 895**
Venituri din proprietate	**30.02**	**88 040**	**66 030**	**7 732**	**2 774**	**4 958**	**3 837**		**3 895**
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	88 040	66 030	7 732	2 774	4 958	3 837		3 895
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	88 040	66 030	7 732	2 774	4 958	3 837		3 895
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**61 970**	**15 530**	**281 982**	**267 982**	**14 000**	**26 427**		**255 555**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.02**	**260**	**80**						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	260	80						
Amenzi, penalitati si confiscari	**35.02**	**50 220**	**12 570**	**218 658**	**212 782**	**5 876**	**21 725**		**196 933**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50 220	12 570	218 658	212 782	5 876	21 725		196 933
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50 220	12 570	218 658	212 782	5 876	21 725		196 933

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**	**2 880**	**63 324**	**55 200**	**8 124**	**4 702**		**58 622**
Taxe speciale	36.02.06	11 490	2 880	63 324	55 200	8 124	4 702		58 622
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 200 000	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	200 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)				**452 000**		**452 000**	**452 000**		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	**40.02**			**452 000**		**452 000**	**452 000**		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			452 000		452 000	452 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**15 334 270**	**3 820 090**	**758 143**		**758 143**	**758 143**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**15 334 270**	**3 820 090**	**758 143**		**758 143**	**758 143**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	**42.02**	**15 334 270**	**3 820 090**	**758 143**		**758 143**	**758 143**		
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	90	1 420		1 420	1 420		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	15 322 770	3 820 000	756 723		756 723	756 723		
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**48.02**	**316 300**	**316 300**						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	316 300	316 300						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	316 300	316 300						

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

ROMANIA JUD. COVASNA COMUNA GHIDFALAU

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

Comuna Chichis
Judetul Covasna

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/22

COD20

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	**2 771 020**	**950 490**	**2 966 828**	**1 814 344**	**1 152 484**	**1 019 986**		**1 946 842**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	**49.90**	**1 930 100**	**761 400**	**2 794 488**	**1 814 344**	**980 144**	**847 646**		**1 946 842**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**2 759 520**	**950 400**	**2 965 408**	**1 814 344**	**1 151 064**	**1 018 566**		**1 946 842**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**2 809 510**	**918 840**	**2 725 695**	**1 543 589**	**1 182 106**	**1 038 302**		**1 687 393**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**1 143 560**	**276 590**	**287 299**		**287 299**	**287 299**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	**00.06**	**1 143 560**	**276 590**	**287 299**		**287 299**	**287 299**		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	**03.02**	**4 560**	**1 140**	**206**		**206**	**206**		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4 560	1 140	206		206	206		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	**04.02**	**1 139 000**	**275 450**	**287 093**		**287 093**	**287 093**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	673 000	158 450	178 502		178 502	178 502		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	266 000	67 000	61 524		61 524	61 524		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200 000	50 000	47 067		47 067	47 067		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**479 770**	**305 620**	**1 628 552**	**1 170 020**	**458 532**	**376 190**		**1 252 362**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**479 770**	**305 620**	**1 628 552**	**1 170 020**	**458 532**	**376 190**		**1 252 362**
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	253 300	151 460	1 306 781	1 014 277	292 504	236 202		1 070 579
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	48 900	36 680	96 484	34 169	62 315	42 061		54 423
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	204 400	114 780	1 210 297	980 108	230 189	194 141		1 016 156
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	164 410	116 410	278 525	120 344	158 181	129 526		148 999
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	48 790	36 590	75 344	30 604	44 740	32 932		42 412
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	17 870	6 500	59 184	40 064	19 120	16 210		42 974
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	97 750	73 320	143 997	49 676	94 321	80 384		63 613

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17 600	4 400	35 398	35 398		2 615		32 783
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	44 460	33 350	7 847		7 847	7 847		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**1 184 460**	**336 200**	**808 040**	**373 533**	**434 507**	**373 080**		**434 960**
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	**11.02**	**1 029 420**	**239 000**	**220 920**		**220 920**	**220 920**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	468 420	99 000	80 920		80 920	80 920		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	561 000	140 000	140 000		140 000	140 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**155 040**	**97 200**	**587 120**	**373 533**	**213 587**	**152 160**		**434 960**
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	152 200	96 490	585 314	373 533	211 781	150 354		434 960
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	116 870	87 650	434 607	300 350	134 257	88 875		345 732
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	35 330	8 840	150 708	73 184	77 524	61 479		89 229
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2 840	710	1 806		1 806	1 806		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**	**1 720**	**430**	**1 804**	**36**	**1 768**	**1 733**		**71**
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	**18.02**	**1 720**	**430**	**1 804**	**36**	**1 768**	**1 733**		**71**
Alte impozite si taxe	18.02.50	1 720	430	1 804	36	1 768	1 733		71
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**-49 990**	**31 560**	**239 713**	**270 755**	**-31 042**	**-19 736**		**259 449**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**88 040**	**66 030**	**7 732**	**2 774**	**4 958**	**3 837**		**3 895**
Venituri din proprietate	**30.02**	**88 040**	**66 030**	**7 732**	**2 774**	**4 958**	**3 837**		**3 895**
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	88 040	66 030	7 732	2 774	4 958	3 837		3 895
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	88 040	66 030	7 732	2 774	4 958	3 837		3 895
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**- 138 030**	**-34 470**	**231 982**	**267 982**	**-36 000**	**-23 573**		**255 555**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.02**	**260**	**80**						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	260	80						
Amenzi, penalitati si confiscari	**35.02**	**50 220**	**12 570**	**218 658**	**212 782**	**5 876**	**21 725**		**196 933**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50 220	12 570	218 658	212 782	5 876	21 725		196 933
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50 220	12 570	218 658	212 782	5 876	21 725		196 933
Diverse venituri	**36.02**	**11 490**	**2 880**	**63 324**	**55 200**	**8 124**	**4 702**		**58 622**
Taxe speciale	36.02.06	11 490	2 880	63 324	55 200	8 124	4 702		58 622
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	**37.02**	**- 200 000**	**-50 000**	**-50 000**		**-50 000**	**-50 000**		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de	37.02.03	- 200 000	-50 000	-50 000		-50 000	-50 000		

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**11 500**	**90**	**1 420**		**1 420**	**1 420**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**11 500**	**90**	**1 420**		**1 420**	**1 420**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	**42.02**	**11 500**	**90**	**1 420**		**1 420**	**1 420**		
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	90	1 420		1 420	1 420		

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

ROMANIA COMUNA CHICHIS JUD. COVASNA

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/22

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	**00.01**	**15 839 070**	**4 186 300**	**1 258 723**		**1 258 723**	**1 258 723**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**200 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**	**200 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	**00.14**	**200 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	**37.02**	**200 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	200 000	50 000	50 000		50 000	50 000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	**00.16**			**452 000**		**452 000**	**452 000**		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	**40.02**			**452 000**		**452 000**	**452 000**		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			452 000		452 000	452 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**15 322 770**	**3 820 000**	**756 723**		**756 723**	**756 723**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	**00.18**	**15 322 770**	**3 820 000**	**756 723**		**756 723**	**756 723**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	**42.02**	**15 322 770**	**3 820 000**	**756 723**		**756 723**	**756 723**		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	15 322 770	3 820 000	756 723		756 723	756 723		
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**48.02**	**316 300**	**316 300**						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	316 300	316 300						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	316 300	316 300						

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

ROMÂNIA JUD. COVASNA COMUNA CHICHIȘ

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

Comuna Chichis

Judetul Covasna

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 31/03/22

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	**49.02**			**20 429 740**	**5 601 720**	**2 558 072**	**2 558 072**	**1 296 312**	**1 261 760**	**520 301**
CHELTUIELI CURENTE	01			3 087 320	1 266 790	1 661 001	1 661 001	520 510	1 140 491	520 301
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 446 030	355 230	1 446 030	1 446 030	349 008	1 097 022	346 745
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 382 310	347 560	1 382 310	1 382 310	341 394	1 040 916	339 177
Salarii de baza	10.01.01			1 232 550	307 800	1 232 550	1 232 550	307 788	924 762	308 063
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			33 280	9 220	33 280	33 280	7 533	25 747	5 346
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
Indemnizatii de hrana	10.01.17			95 480	23 840	95 480	95 480	23 154	72 326	22 825
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			33 350		33 350	33 350		33 350	
Vouchere de vacanta	10.02.06			33 350		33 350	33 350		33 350	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			30 370	7 670	30 370	30 370	7 614	22 756	7 568
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30 370	7 670	30 370	30 370	7 614	22 756	7 568
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			1 006 280	415 790	171 882	171 882	132 330	39 552	134 384
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			625 240	303 520	162 225	162 225	129 278	32 947	131 332
Furnituri de birou	20.01.01			12 900	2 600	987	987	987		987
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5 500	100					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			81 660	51 110	27 640	27 640	22 203	5 437	22 203
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 000						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			32 000	7 000	4 000	4 000	2 000	2 000	4 056
Piese de schimb	20.01.06			1 300	1 300	1 252	1 252	1 252		1 252
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			33 450	10 640	11 615	11 615	9 079	2 536	9 079
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			346 640	140 250	107 416	107 416	84 969	22 447	84 969
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			110 790	90 520	9 313	9 313	8 788	525	8 786
Reparatii curente	20.02			279 680	81 780					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			10 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10 000						

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			520	130					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			520	130					
Pregatire profesionala	20.13			8 960	4 480	850	850	850		850
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			81 880	25 880	8 806	8 806	2 202	6 604	2 202
Reclama si publicitate	20.30.01			5 000	2 000	744	744	744		744
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6 520	3 520	602	602		602	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70 360	20 360	7 460	7 460	1 458	6 002	1 458
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			92 750	91 150					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			92 750	91 150					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
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	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
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	7 535	7 535	7 535		7 535
Alte transferuri curente interne	55.01.18			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			136 400	34 880	25 304	25 304	25 094	210	25 094
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			136 400	34 880	25 304	25 304	25 094	210	25 094
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2 000	2 000	810	810	600	210	600
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					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			316 300	316 300					
Finantarea nationala	58.01.01			45 420	45 420					
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			257 380	257 380					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			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			48 000	30 600	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620

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
Burse	59.01			34 000	23 600					
Asociatii si fundatii	59.11			14 000	7 000	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			17 342 420	4 334 930	897 071	897 071	775 802	121 269	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			17 342 420	4 334 930	897 071	897 071	775 802	121 269	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			17 342 420	4 334 930	897 071	897 071	775 802	121 269	
Constructii	71.01.01			16 049 720	4 099 930	848 015	848 015	768 804	79 211	
Alte active fixe	71.01.30			1 292 700	235 000	49 056	49 056	6 998	42 058	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	**50.02**			**2 004 210**	**644 030**	**1 255 518**	**1 255 518**	**377 619**	**877 899**	**372 830**
Autoritati publice si actiuni externe	**51.02**			**1 911 460**	**552 880**	**1 255 518**	**1 255 518**	**377 619**	**877 899**	**372 830**
CHELTUIELI CURENTE	01			1 528 760	452 880	1 227 660	1 227 660	375 119	852 541	372 830
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 083 910	266 780	1 083 910	1 083 910	264 353	819 557	262 064
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 040 460	260 910	1 040 460	1 040 460	258 537	781 923	256 294
Salarii de baza	10.01.01			949 100	237 200	949 100	949 100	237 192	711 908	237 119
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			33 280	9 220	33 280	33 280	7 533	25 747	5 346
Indemnizatii de hrana	10.01.17			58 080	14 490	58 080	58 080	13 812	44 268	13 829
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			20 300		20 300	20 300		20 300	
Vouchere de vacanta	10.02.06			20 300		20 300	20 300		20 300	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23 150	5 870	23 150	23 150	5 816	17 334	5 770
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23 150	5 870	23 150	23 150	5 816	17 334	5 770
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			428 250	169 500	136 215	136 215	103 231	32 984	103 231
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			406 990	157 240	128 759	128 759	100 179	28 580	100 179
Furnituri de birou	20.01.01			10 000	2 500	987	987	987		987
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			20 000	5 000	6 412	6 412	4 736	1 676	4 736
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20 000	5 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			23 250	7 490	9 942	9 942	7 487	2 455	7 487
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			333 740	137 250	107 416	107 416	84 969	22 447	84 969
Pregatire profesionala	20.13			6 000	3 000	850	850	850		850
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			15 260	9 260	6 606	6 606	2 202	4 404	2 202
Reclama si publicitate	20.30.01			5 000	2 000	744	744	744		744
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5 000	2 000	602	602		602	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5 260	5 260	5 260	5 260	1 458	3 802	1 458
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
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			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535

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
55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)										
Alte transferuri curente interne	55.01.18			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
Alte active fixe	71.01.30			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
Autoritati executive si legislative	**51.02.01**			**1 911 460**	**552 880**	**1 255 518**	**1 255 518**	**377 619**	**877 899**	**372 830**
Autoritati executive	**51.02.01.03**			**1 911 460**	**552 880**	**1 255 518**	**1 255 518**	**377 619**	**877 899**	**372 830**
Alte servicii publice generale	**54.02**			**92 750**	**91 150**					
CHELTUIELI CURENTE	01			92 750	91 150					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			92 750	91 150					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			92 750	91 150					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	**54.02.05**			**92 750**	**91 150**					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**59.02**			**76 920**	**14 620**	**24**	**24**	**18**	**6**	**18**
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**			**76 920**	**14 620**	**24**	**24**	**18**	**6**	**18**
CHELTUIELI CURENTE	01			16 920	4 620	24	24	18	6	18
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			16 920	4 620	24	24	18	6	18
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			15 400	3 100	24	24	18	6	18
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			400	100	24	24	18	6	18
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8 000	2 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7 000	1 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			1 520	1 520					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1 520	1 520					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			60 000	10 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			60 000	10 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60 000	10 000					
Alte active fixe	71.01.30			60 000	10 000					
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	**61.02.05**			**76 920**	**14 620**	**24**	**24**	**18**	**6**	**18**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**63.02**			**4 094 720**	**1 325 680**	**653 414**	**653 414**	**273 451**	**379 963**	**126 687**
Invatamant	**65.02**			**3 486 440**	**1 199 260**	**281 373**	**281 373**	**164 035**	**117 338**	**17 269**
CHELTUIELI CURENTE	01			496 720	381 830	36 617	36 617	15 191	21 426	17 269

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
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			109 420	26 230	7 052	7 052	7 052		9 106
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			68 540	15 120	7 052	7 052	7 052		9 106
Furnituri de birou	20.01.01			2 900	100					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5 500	100					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			16 350	2 600					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4 000						2 056
Piese de schimb	20.01.06			1 300	1 300	1 252	1 252	1 252		1 252
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9 200	2 900	1 348	1 348	1 348		1 348
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			900						
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			28 390	8 120	4 452	4 452	4 452		4 450
Reparatii curente	20.02			22 300	4 400					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			10 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10 000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			520	130					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			520	130					
Pregatire profesionala	20.13			2 960	1 480					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			5 100	5 100					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5 100	5 100					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2 000	2 000	810	810	600	210	600
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			2 000	2 000	810	810	600	210	600
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2 000	2 000	810	810	600	210	600
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					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			316 300	316 300					
Finantarea nationala	58.01.01			45 420	45 420					
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			257 380	257 380					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			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			48 000	30 600	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620

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
+59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)										
Burse	59.01			34 000	23 600					
Asociatii si fundatii	59.11			14 000	7 000	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2 989 720	817 430	244 755	244 755	148 844	95 911	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			2 989 720	817 430	244 755	244 755	148 844	95 911	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2 989 720	817 430	244 755	244 755	148 844	95 911	
Constructii	71.01.01			2 839 720	797 430	223 557	223 557	144 346	79 211	
Alte active fixe	71.01.30			150 000	20 000	21 198	21 198	4 498	16 700	
Invatamânt prescolar si primar	**65.02.03**			**40 120**	**14 020**	**13 178**	**13 178**	**3 696**	**9 482**	**3 696**
Invatamânt prescolar	**65.02.03.01**			**17 420**	**6 020**	**6 359**	**6 359**	**2 164**	**4 195**	**2 164**
Invatamânt primar	**65.02.03.02**			**22 700**	**8 000**	**6 819**	**6 819**	**1 532**	**5 287**	**1 532**
Invatamânt secundar (rd.339 la 341)	**65.02.04**			**440 600**	**358 810**	**14 874**	**14 874**	**6 275**	**8 599**	**8 353**
Invatamânt secundar inferior	**65.02.04.01**			**440 600**	**358 810**	**14 874**	**14 874**	**6 275**	**8 599**	**8 353**
Servicii educationale complementare	**65.02.12**			**14 000**	**7 000**	**7 755**	**7 755**	**4 620**	**3 135**	**4 620**
Scoala dupa scoala	**65.02.12.01**			**14 000**	**7 000**	**7 755**	**7 755**	**4 620**	**3 135**	**4 620**
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	**65.02.50**			**2 991 720**	**819 430**	**245 566**	**245 566**	**149 444**	**96 122**	**600**
Cultura, recreere si religie	**67.02**			**107 800**	**5 550**	**3 931**	**3 931**	**1 263**	**2 668**	**1 263**
CHELTUIELI CURENTE	01			57 800	5 550	3 931	3 931	1 263	2 668	1 263
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			57 800	5 550	3 931	3 931	1 263	2 668	1 263
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			7 800	5 550	1 731	1 731	1 263	468	1 263
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			6 800	5 300	1 406	1 406	1 019	387	1 019
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 000	250	325	325	244	81	244
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			50 000		2 200	2 200		2 200	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50 000		2 200	2 200		2 200	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			50 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			50 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			50 000						
Alte active fixe	71.01.30			50 000						
Servicii culturale	**67.02.03**			**53 000**	**750**	**475**	**475**	**335**	**140**	**335**
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	**67.02.03.02**			**53 000**	**750**	**475**	**475**	**335**	**140**	**335**
Servicii recreative si sportive	**67.02.05**			**4 800**	**4 800**	**1 256**	**1 256**	**928**	**328**	**928**
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	**67.02.05.03**			**4 800**	**4 800**	**1 256**	**1 256**	**928**	**328**	**928**
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si	**67.02.50**			**50 000**		**2 200**	**2 200**		**2 200**	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
religiei										
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**			**500 480**	**120 870**	**368 109**	**368 109**	**108 153**	**259 956**	**108 155**
CHELTUIELI CURENTE	01			500 480	120 870	368 109	368 109	108 153	259 956	108 155
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			341 120	81 750	341 120	341 120	81 736	259 384	81 738
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			320 850	79 950	320 850	320 850	79 938	240 912	79 940
Salarii de baza	10.01.01			283 450	70 600	283 450	283 450	70 596	212 854	70 944
Indemnizatii de hrana	10.01.17			37 400	9 350	37 400	37 400	9 342	28 058	8 996
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			13 050		13 050	13 050		13 050	
Vouchere de vacanta	10.02.06			13 050		13 050	13 050		13 050	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7 220	1 800	7 220	7 220	1 798	5 422	1 798
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7 220	1 800	7 220	7 220	1 798	5 422	1 798
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
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	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	**68.02.05**			**462 170**	**113 630**	**364 614**	**364 614**	**105 230**	**259 384**	**105 232**
Asistenta sociala in caz de invaliditate	**68.02.05.02**			**462 170**	**113 630**	**364 614**	**364 614**	**105 230**	**259 384**	**105 232**
Asistenta sociala pentru familie si copii	**68.02.06**			**24 960**	**6 240**	**2 495**	**2 495**	**1 923**	**572**	**1 923**
Prevenirea excluderii sociale	**68.02.15**			**13 350**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		**1 000**
Ajutor social	**68.02.15.01**			**13 350**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		**1 000**
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**69.02**			**13 792 890**	**3 554 390**	**649 115**	**649 115**	**645 224**	**3 891**	**20 766**
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**			**524 390**	**193 390**	**19 824**	**19 824**	**16 458**	**3 366**	**16 458**
CHELTUIELI CURENTE	01			124 390	123 390	19 824	19 824	16 458	3 366	16 458
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			124 390	123 390	19 824	19 824	16 458	3 366	16 458
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			67 010	66 010	19 824	19 824	16 458	3 366	16 458
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			38 110	38 110	19 795	19 795	16 430	3 365	16 430
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 000						

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			27 900	27 900	28	28	28	0	28
Reparatii curente	20.02			57 380	57 380					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			400 000	70 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			400 000	70 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			400 000	70 000					
Alte active fixe	71.01.30			400 000	70 000					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	**70.02.05**			**182 130**	**51 130**	**28**	**28**	**28**	**0**	**28**
Alimentare cu apa	**70.02.05.01**			**182 130**	**51 130**	**28**	**28**	**28**	**0**	**28**
Iluminat public si electrificari rurale	**70.02.06**			**92 260**	**92 260**	**19 795**	**19 795**	**16 430**	**3 365**	**16 430**
Alimentare cu gaze naturale in localitati	**70.02.07**			**250 000**	**50 000**					
Protectia mediului	**74.02**			**13 268 500**	**3 361 000**	**629 290**	**629 290**	**628 766**	**524**	**4 308**
CHELTUIELI CURENTE	01			58 500	58 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308
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			58 500	58 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			48 500	48 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			48 500	48 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308
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			10 000	10 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
Constructii	71.01.01			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
Salubritate si gestiunea deseurilor	**74.02.05**			**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**3 975**	**525**	**3 975**
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	**74.02.05.02**			**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**3 975**	**525**	**3 975**
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	**74.02.06**			**13 254 000**	**3 346 500**	**624 790**	**624 790**	**624 791**	**-0**	**333**
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	**74.02.50**			**10 000**	**10 000**					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**79.02**			**461 000**	**63 000**					
Transporturi	**84.02**			**461 000**	**63 000**					
CHELTUIELI CURENTE	01			211 000	28 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			211 000	28 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			11 000	8 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5 000	2 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			6 000	6 000					
Reparatii curente	20.02			200 000	20 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			250 000	35 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			250 000	35 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			250 000	35 000					
Alte active fixe	71.01.30			250 000	35 000					
Transport rutier	**84.02.03**			**461 000**	**63 000**					
Drumuri si poduri	**84.02.03.01**			**255 000**	**32 000**					
Strazi	**84.02.03.03**			**206 000**	**31 000**					
EXCEDENT	98.02							**982 397**		
DEFICIT	99.02			**1 819 650**	**464 930**					

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

ROMANIA JUD. COVASNA COMUNA CHETUS

Comuna Chichis
Judetul Covasna

Anexa 13

COD21

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
la data de : 31/03/22

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**49.02**			**2 771 020**	**950 490**	**1 661 001**	**1 661 001**	**520 510**	**1 140 491**	**520 301**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2 771 020	950 490	1 661 001	1 661 001	520 510	1 140 491	520 301
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 446 030	355 230	1 446 030	1 446 030	349 008	1 097 022	346 745
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 382 310	347 560	1 382 310	1 382 310	341 394	1 040 916	339 177
Salarii de baza	10.01.01			1 232 550	307 800	1 232 550	1 232 550	307 788	924 762	308 063
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			33 280	9 220	33 280	33 280	7 533	25 747	5 346
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
Indemnizatii de hrana	10.01.17			95 480	23 840	95 480	95 480	23 154	72 326	22 825
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			33 350		33 350	33 350		33 350	
Vouchere de vacanta	10.02.06			33 350		33 350	33 350		33 350	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			30 370	7 670	30 370	30 370	7 614	22 756	7 568
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30 370	7 670	30 370	30 370	7 614	22 756	7 568
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			1 006 280	415 790	171 882	171 882	132 330	39 552	134 384
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			625 240	303 520	162 225	162 225	129 278	32 947	131 332
Furnituri de birou	20.01.01			12 900	2 600	987	987	987		987
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5 500	100					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			81 660	51 110	27 640	27 640	22 203	5 437	22 203
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 000						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			32 000	7 000	4 000	4 000	2 000	2 000	4 056
Piese de schimb	20.01.06			1 300	1 300	1 252	1 252	1 252		1 252
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			33 450	10 640	11 615	11 615	9 079	2 536	9 079
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			346 640	140 250	107 416	107 416	84 969	22 447	84 969
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			110 790	90 520	9 313	9 313	8 788	525	8 786
Reparatii curente	20.02			279 680	81 780					

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			10 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10 000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			520	130					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			520	130					
Pregatire profesionala	20.13			8 960	4 480	850	850	850		850
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			81 880	25 880	8 806	8 806	2 202	6 604	2 202
Reclama si publicitate	20.30.01			5 000	2 000	744	744	744		744
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6 520	3 520	602	602		602	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70 360	20 360	7 460	7 460	1 458	6 002	1 458
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			92 750	91 150					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			92 750	91 150					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
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	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.64 + 55.01.65)	55.01			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
Alte transferuri curente interne	55.01.18			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			136 400	34 880	25 304	25 304	25 094	210	25 094
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			136 400	34 880	25 304	25 304	25 094	210	25 094
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2 000	2 000	810	810	600	210	600
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			48 000	30 600	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620
Burse	59.01			34 000	23 600					
Asociatii si fundatii	59.11			14 000	7 000	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	**50.02**			**1 621 510**	**544 030**	**1 227 660**	**1 227 660**	**375 119**	**852 541**	**372 830**
Autoritati publice si actiuni externe	**51.02**			**1 528 760**	**452 880**	**1 227 660**	**1 227 660**	**375 119**	**852 541**	**372 830**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1 528 760	452 880	1 227 660	1 227 660	375 119	852 541	372 830
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 083 910	266 780	1 083 910	1 083 910	264 353	819 557	262 064
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 040 460	260 910	1 040 460	1 040 460	258 537	781 923	256 294
Salarii de baza	10.01.01			949 100	237 200	949 100	949 100	237 192	711 908	237 119
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			33 280	9 220	33 280	33 280	7 533	25 747	5 346

Indemnizatii de hrana	10.01.17			58 080	14 490	58 080	58 080	13 812	44 268	13 829
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			20 300		20 300	20 300		20 300	
Vouchere de vacanta	10.02.06			20 300		20 300	20 300		20 300	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23 150	5 870	23 150	23 150	5 816	17 334	5 770
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23 150	5 870	23 150	23 150	5 816	17 334	5 770
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			428 250	169 500	136 215	136 215	103 231	32 984	103 231
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			406 990	157 240	128 759	128 759	100 179	28 580	100 179
Furnituri de birou	20.01.01			10 000	2 500	987	987	987		987
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			20 000	5 000	6 412	6 412	4 736	1 676	4 736
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20 000	5 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			23 250	7 490	9 942	9 942	7 487	2 455	7 487
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			333 740	137 250	107 416	107 416	84 969	22 447	84 969
Pregatire profesionala	20.13			6 000	3 000	850	850	850		850
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			15 260	9 260	6 606	6 606	2 202	4 404	2 202
Reclama si publicitate	20.30.01			5 000	2 000	744	744	744		744
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5 000	2 000	602	602		602	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5 260	5 260	5 260	5 260	1 458	3 802	1 458
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.64 + 55.01.65)	55.01			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
Alte transferuri curente interne	55.01.18			16 600	16 600	7 535	7 535	7 535		7 535
Alte servicii publice generale	**54.02**			**92 750**	**91 150**					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			92 750	91 150					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			92 750	91 150					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			92 750	91 150					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**59.02**			**16 920**	**4 620**	**24**	**24**	**18**	**6**	**18**
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**			**16 920**	**4 620**	**24**	**24**	**18**	**6**	**18**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			16 920	4 620	24	24	18	6	18
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			16 920	4 620	24	24	18	6	18
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			15 400	3 100	24	24	18	6	18
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			400	100	24	24	18	6	18
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8 000	2 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7 000	1 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			1 520	1 520					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1 520	1 520					

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**63.02**			**738 700**	**191 950**	**408 658**	**408 658**	**124 607**	**284 051**	**126 687**
Invatamant	**65.02**			**180 420**	**65 530**	**36 617**	**36 617**	**15 191**	**21 426**	**17 269**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			180 420	65 530	36 617	36 617	15 191	21 426	17 269
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			21 000	6 700	21 000	21 000	2 919	18 081	2 943
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			109 420	26 230	7 052	7 052	7 052		9 106
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			68 540	15 120	7 052	7 052	7 052		9 106
Furnituri de birou	20.01.01			2 900	100					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5 500	100					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			16 350	2 600					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4 000						2 056
Piese de schimb	20.01.06			1 300	1 300	1 252	1 252	1 252		1 252
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9 200	2 900	1 348	1 348	1 348		1 348
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			900						
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			28 390	8 120	4 452	4 452	4 452		4 450
Reparatii curente	20.02			22 300	4 400					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			10 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10 000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			520	130					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			520	130					
Pregatire profesionala	20.13			2 960	1 480					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			5 100	5 100					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5 100	5 100					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2 000	2 000	810	810	600	210	600
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			2 000	2 000	810	810	600	210	600
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2 000	2 000	810	810	600	210	600
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			48 000	30 600	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620
Burse	59.01			34 000	23 600					
Asociatii si fundatii	59.11			14 000	7 000	7 755	7 755	4 620	3 135	4 620
Cultura, recreere si religie	**67.02**			**57 800**	**5 550**	**3 931**	**3 931**	**1 263**	**2 668**	**1 263**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			57 800	5 550	3 931	3 931	1 263	2 668	1 263
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			57 800	5 550	3 931	3 931	1 263	2 668	1 263
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +	20.01			7 800	5 550	1 731	1 731	1 263	468	1 263

20.01.30)										
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			6 800	5 300	1 406	1 406	1 019	387	1 019
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 000	250	325	325	244	81	244
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			50 000		2 200	2 200		2 200	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50 000		2 200	2 200		2 200	
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**			**500 480**	**120 870**	**368 109**	**368 109**	**108 153**	**259 956**	**108 155**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500 480	120 870	368 109	368 109	108 153	259 956	108 155
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			341 120	81 750	341 120	341 120	81 736	259 384	81 738
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			320 850	79 950	320 850	320 850	79 938	240 912	79 940
Salarii de baza	10.01.01			283 450	70 600	283 450	283 450	70 596	212 854	70 944
Indemnizatii de hrana	10.01.17			37 400	9 350	37 400	37 400	9 342	28 058	8 996
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			13 050		13 050	13 050		13 050	
Vouchere de vacanta	10.02.06			13 050		13 050	13 050		13 050	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			7 220	1 800	7 220	7 220	1 798	5 422	1 798
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7 220	1 800	7 220	7 220	1 798	5 422	1 798
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
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	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			24 960	6 240	2 495	2 495	1 923	572	1 923
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			134 400	32 880	24 494	24 494	24 494		24 494
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**69.02**			**182 890**	**181 890**	**24 657**	**24 657**	**20 766**	**3 891**	**20 766**
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**			**124 390**	**123 390**	**19 824**	**19 824**	**16 458**	**3 366**	**16 458**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			124 390	123 390	19 824	19 824	16 458	3 366	16 458
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			124 390	123 390	19 824	19 824	16 458	3 366	16 458
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			67 010	66 010	19 824	19 824	16 458	3 366	16 458
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			38 110	38 110	19 795	19 795	16 430	3 365	16 430
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 000						
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			27 900	27 900	28	28	28	0	28
Reparatii curente	20.02			57 380	57 380					
Protectia mediului	**74.02**			**58 500**	**58 500**	**4 833**	**4 833**	**4 308**	**525**	**4 308**
CHELTUIELI CURENTE	01			58 500	58 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)										
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			58 500	58 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			48 500	48 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			48 500	48 500	4 833	4 833	4 308	525	4 308
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			10 000	10 000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**79.02**			**211 000**	**28 000**					
Transporturi	**84.02**			**211 000**	**28 000**					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			211 000	28 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			211 000	28 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			11 000	8 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5 000	2 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			6 000	6 000					
Reparatii curente	20.02			200 000	20 000					

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

ROMÂNIA JUD. COVASNA COMUNA CHICHIŞ

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

COD21

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

la data de : 31/03/22

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**49.02**			**17 658 720**	**4 651 230**	**897 071**	**897 071**	**775 802**	**121 269**	
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01			316 300	316 300					
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					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			316 300	316 300					
Finantarea nationala	58.01.01			45 420	45 420					
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			257 380	257 380					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			13 500	13 500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			17 342 420	4 334 930	897 071	897 071	775 802	121 269	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			17 342 420	4 334 930	897 071	897 071	775 802	121 269	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			17 342 420	4 334 930	897 071	897 071	775 802	121 269	
Constructii	71.01.01			16 049 720	4 099 930	848 015	848 015	768 804	79 211	
Alte active fixe	71.01.30			1 292 700	235 000	49 056	49 056	6 998	42 058	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	**50.02**			**382 700**	**100 000**	**27 858**	**27 858**	**2 500**	**25 358**	
Autoritati publice si actiuni externe	**51.02**			**382 700**	**100 000**	**27 858**	**27 858**	**2 500**	**25 358**	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
Alte active fixe	71.01.30			382 700	100 000	27 858	27 858	2 500	25 358	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**59.02**			**60 000**	**10 000**					
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**			**60 000**	**10 000**					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			60 000	10 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			60 000	10 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60 000	10 000					
Alte active fixe	71.01.30			60 000	10 000					

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**63.02**			**3 356 020**	**1 133 730**	**244 755**	**244 755**	**148 844**	**95 911**	
Invatamant	**65.02**			**3 306 020**	**1 133 730**	**244 755**	**244 755**	**148 844**	**95 911**	
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01			316 300	316 300					
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					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			316 300	316 300					
Finantarea nationala	58.01.01			45 420	45 420					
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			257 380	257 380					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			13 500	13 500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2 989 720	817 430	244 755	244 755	148 844	95 911	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			2 989 720	817 430	244 755	244 755	148 844	95 911	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2 989 720	817 430	244 755	244 755	148 844	95 911	
Constructii	71.01.01			2 839 720	797 430	223 557	223 557	144 346	79 211	
Alte active fixe	71.01.30			150 000	20 000	21 198	21 198	4 498	16 700	
Cultura, recreere si religie	**67.02**			**50 000**						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			50 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			50 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			50 000						
Alte active fixe	71.01.30			50 000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**69.02**			**13 610 000**	**3 372 500**	**624 457**	**624 457**	**624 458**	**-0**	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**			**400 000**	**70 000**					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			400 000	70 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			400 000	70 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			400 000	70 000					
Alte active fixe	71.01.30			400 000	70 000					
Protectia mediului	**74.02**			**13 210 000**	**3 302 500**	**624 457**	**624 457**	**624 458**	**-0**	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
Constructii	71.01.01			13 210 000	3 302 500	624 457	624 457	624 458	-0	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**79.02**			**250 000**	**35 000**					
Transporturi	**84.02**			**250 000**	**35 000**					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			250 000	35 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			250 000	35 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			250 000	35 000					

Alte active fixe	71.01.30			250 000	35 000						

Ordonator principal de credite

Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Piroska

ROMÂNIA JUD. COVASNA COMUNA CHICHIȘ

Comuna Chichis
Judetul Covasna

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de : 31/03/22

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
			X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponib. 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	2 407 137
	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	2 407 137
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1 876 393	2 407 137
	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 execedentele 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 incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	4 611	2 535
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		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive 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		
	Acreditive 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		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	**85**	**X**	**X**
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala ((S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala ((S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		
I	**Total (rd.86+91)**	**97**		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la 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 societai 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	1 946 842
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	720 988	798 483
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	1 093 356	1 148 359
	-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	1 946 842
	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 inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat			
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	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		452 000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	**268**		**452 000**
	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**		**452 000**
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	**277**		
	-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 cazulrefinantarii 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 cazulrefinantarii 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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	**298**		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul 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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	**303**	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul 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 inceputul anului	Sold la sfarsitul 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		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320		
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- 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	48 727
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	67 259	65 823
	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	114 550
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii 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 învatamântul 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 câstigate în instanta. (ct.1510103)	3432		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învatamântul 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
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (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

Nota

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

Ordonator principal de credite
Taras Silviu

Conducatorul compart. financiar-contabil
Molnar Piroska