

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA CATINA
COD FISCAL 4426174
407170-CĂTINA nr. 154 Tel-fax: 0264/287602

Nr.3111 din 26.07.2021

Către,

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj
Activitatea de trezorerie si contabilitate publica
Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale

Anexat va inaintam situatiile financiare trimestriale la data de 30.06.2021.
Mentionam ca datele inscrise corespund cu realitatea.

PRIMAR
Borbely Florin



CONTABIL
Huza Rodica

COMUNA CATINA

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul II pe anul 2021

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit
BORBELY FLORIN



Contabil
HUZA RODICA

BILANT
la data de 30-06-2021

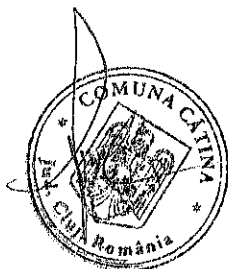
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	12176	12176
2	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	503960	521810
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	31738393	31785993
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	108000	108000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	108000	108000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	574	574
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	32363103	32428553
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	589349	638165
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	450413	658758
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	442616	650961
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	200	200
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		120000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	450613	778958

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	191669	623397
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1712	1712
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	193381	625109
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1233343	2042232
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	33596446	34470785
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3361	26825
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3361	26825
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	48911	48321
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	40438	41581
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		120000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	62040	68574
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	35008	36036
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	43256	43256
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	192576	343012
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	192576	343012
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	33403870	34127773
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31331558	31331558
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4132638	2061606
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		734609
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2060326	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	33403870	34127773

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZARODICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2021

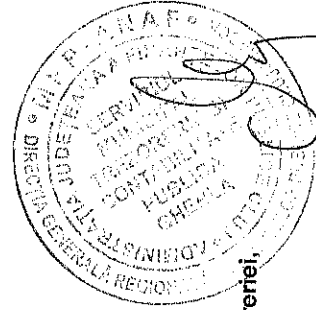
CIF 4426174

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	2,648,710	810,886			1,837,824	1,836,824		1,000
2. Plati	03	811,886	810,886		1,339,646	1,000			1,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,836,824			1,339,646	1,836,824	1,836,824		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07			65,450					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			65,450					
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	120,000				120,000	120,000		
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	120,000				120,000	120,000		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,956,824			1,405,096	1,956,824	1,956,824		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	191,669				191,669		188,282	3,387
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	120,000				120,000		120,000	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,028,493			1,405,096	2,028,493	1,956,824	68,282	3,387

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
HUZA RODICA

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2021

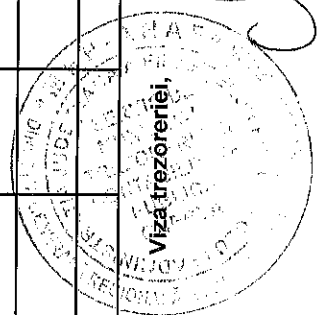
cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,648,710	810,886		1,836,824											1,000
2. Plati	03	2,151,532	810,886		1,339,646											1,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	497,178			497,178											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	65,450			65,450											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-65,450			-65,450											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	120,000			120,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	120,000			120,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	551,728			551,728											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	191,669			188,282											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	120,000			120,000											
Suma transferate din disponibilitati utilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei		620,010			620,010											

Conducatorul institutiei,
BORBEA FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
HUZA RODICA



cod 02

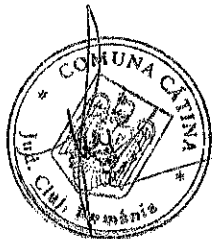
- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1618482	1897335
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	812	938
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1656242	808
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	171380	156538
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3446916	2055619
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	700971	694501
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	211488	231771
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	398616	394738
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2284753	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3595828	1321010
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		734609
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	148912	
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		734609

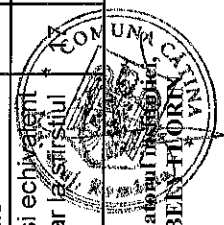
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	148912	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		734609
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	148912	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		734609
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	148912	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA RODICA



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,712	1,712	1,712
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei		1,712	1,712	1,712



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
HUZA RODICA

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	3763700	2153700	2644429	442616	2201813	1956824	24176	663429	
VENITURI PROPRII	49.90	2522300	1328200	2153621	442616	1711005	1466016	24176	663429	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3259300	1705200	2523621	442616	2081005	1836016	24176	663429	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3048800	1591200	2254382	332872	1921510	1768716	24176	461490	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1875100	913900	1014478		1014478	1014478			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1875100	913900	1014478		1014478	1014478			
Impozit pe venit	03.02	3100	1600	1062		1062	1062			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3100	1600	1062		1062	1062			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1872000	912300	1013416		1013416	1013416			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	268000	134000	131330		131330	131330			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1237000	622300	681190		681190	681190			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000	156000	200896		200896	200896			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	323200	231100	620155	248689	371466	286081	19426	314648	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	323200	231100	620155	248689	371466	286081	19426	314648	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35100	27000	63255	21850	41405	33949	2410	26896	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	31700	25000	57646	21470	36176	29569	1951	26126	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3400	2000	5609	380	5229	4380	459	770	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	288100	204100	556900	226839	330061	252132	17016	287752	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	82000	70000	169312	75227	94085	74743	4779	89790	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	100	100	165		165	128	13	24	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Trimestriale		Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B						6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	206000	134000	387423	151612	235811	177261	12224	197938
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	850500	446200	619749	84183	535566	468157	4750	146842
Sume defalcate din TVA	11.02	737000	377000	370000		370000	370000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	737000	377000	370000		370000	370000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	33500	18000	66688	15795	50893	32240		34448
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	33500	18000	66688	15795	50893	32240		34448
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	80000	51200	183061	68388	114673	65917	4750	112394
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	77800	50000	182286	68073	114213	65693	4750	111843
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61800	40000	157070	63699	93371	60017	4327	92726
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	16000	10000	25216	4374	20842	5676	423	19117
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	1000	19		19	19		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	200	200	756	315	441	205		551
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	210500	114000	269239	109744	159495	67300		201939
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	159000	80000	129750	15668	114082	40447		89303
Venituri din proprietate	30.02	159000	80000	129750	15668	114082	40447		89303
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	122000	61000	127757	15668	112089	38454		89303
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	122000	61000	127757	15668	112089	38454		89303
Alte venituri din proprietate	30.02.50	37000	19000	1993		1993	1993		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	51500	34000	139489	94076	45413	26853		112636
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1500	1000	2957		2957	2957		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1500	1000	2957		2957	2957		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat 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
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	20000	130541	94076	36465	17905		112636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	27000	20000	130541	94076	36465	17905		112636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	20000	130541	94076	36465	17905		112636
Diverse venituri	36.02	23000	13000	5991		5991	5991		
Alte venituri	36.02.50	23000	13000	5991		5991	5991		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-358300	-123100	-65450		-65450	-65450		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	358300	123100	65450		65450	65450		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			120000		120000	120000		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			120000		120000	120000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			120000		120000	120000		
IV. SUBVENTII	00.17	304400	248500	808		808	808		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	304400	248500	808		808	808		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16600	2500	808		808	808		
A. De capital	00.19	4100							
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	4100							
B. Curente	00.20	12500	2500	808		808	808		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	12500	2500	808		808	808		
Subventii de la alte administratii	43.02	287800	246000						
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	60000	60000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	227800	186000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi cons. se			Stingere pe alte caz decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	Incasari realizate 6		
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	Trimestriale cumulate 2						
A	B								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	200000	200000	2578979	442616	2136363	24176	663429	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	200000	200000	2153621	442616	1711005	24176	663429	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	200000	200000	2458171	442616	2015555	24176	663429	
TOTAL VENITURI	00.01	3141300	1770600	2578979	442616	2136363	24176	663429	
VENITURI PROPRII	49.90	2522300	1328200	2153621	442616	1711005	24176	663429	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2901000	1582100	2458171	442616	2015555	24176	663429	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3048800	1591200	2254382	332872	1921510	24176	461490	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1875100	913900	1014478		1014478			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1875100	913900	1014478		1014478			
Impozit pe venit	03.02	3100	1600	1062		1062			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3100	1600	1062		1062			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1872000	912300	1013416		1013416			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	268000	134000	131330		131330			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1237000	622300	681190		681190			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	367000	156000	200896		200896			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	323200	231100	620155	248689	371466	19426	314648	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	323200	231100	620155	248689	371466	19426	314648	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35100	27000	63255	21850	41405	2410	26896	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	31700	25000	57646	21470	36176	1951	26126	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3400	2000	5609	380	5229	459	770	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	288100	204100	556900	226839	330061	17016	287752	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7				
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		Stingere pe alte cai decat incasari			
		1	2								3=4+5	4	5
A	B												
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	82000	70000	70000	169312	75227	94085	74743	4779	89790			
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	100	100	100	165		165	128	13	24			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	206000	134000	134000	387423	151612	235811	177261	12224	197938			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	850500	446200	446200	619749	84183	535566	468157	4750	146842			
Sume defalcate din TVA	11.02	737000	377000	377000	370000		370000	370000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	737000	377000	377000	370000		370000	370000					
Taxe pe servicii specifice	15.02	33500	18000	18000	66688	15795	50893	32240		34448			
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	33500	18000	18000	66688	15795	50893	32240		34448			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	80000	51200	51200	183061	68388	114673	65917	4750	112394			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	77800	50000	50000	182286	68073	114213	65693	4750	111843			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61800	40000	40000	157070	63699	93371	60017	4327	92726			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	16000	10000	10000	25216	4374	20842	5676	423	19117			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2000	1000	1000	19		19	19					
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	200	200	200	756	315	441	205		551			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-147800	-9100	-9100	203789	109744	94045	1850		201939			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	159000	80000	80000	129750	15668	114082	40447		89303			
Venituri din proprietate	30.02	159000	80000	80000	129750	15668	114082	40447		89303			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	122000	61000	61000	127757	15668	112089	38454		89303			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	122000	61000	61000	127757	15668	112089	38454		89303			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	37000	19000	19000	1993		1993	1993					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-306800	-89100	-89100	74039	94076	-20037	-38597		112636			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1500	1000	2957		2957	2957		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1500	1000	2957		2957	2957		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	20000	130541	94076	36465	17905		112636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	27000	20000	130541	94076	36465	17905		112636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	20000	130541	94076	36465	17905		112636
Diverse venituri	36.02	23000	13000	5991		5991	5991		
Alte venituri	36.02.50	23000	13000	5991		5991	5991		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-358300	-123100	-65450		-65450	-65450		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-358300	-123100	-65450		-65450	-65450		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			120000		120000	120000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			120000		120000	120000		
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			120000		120000	120000		
IV. SUBVENTII	00.17	240300	188500	808		808	808		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	240300	188500	808		808	808		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	12500	2500	808		808	808		
B. Curente	00.20	12500	2500	808		808	808		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	12500	2500	808		808	808		
Subventii de la alte administratii	43.02	227800	186000						
Suma alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	227800	186000						
TOTAL VENITURI	00.01	622400	383100	65450		65450	65450		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
I. VENITURI CURENTE	00.02	358300	123100	65450		65450	65450	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	358300	123100	65450		65450	65450	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	358300	123100	65450		65450	65450	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	358300	123100	65450		65450	65450	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	358300	123100	65450		65450	65450	
IV. SUBVENTII	00.17	64100	60000					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	64100	60000					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4100						
A. De capital	00.19	4100						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	4100						
Subventii de la alte administratii	43.02	60000	60000					
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	60000	60000					
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	200000	200000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	200000	200000					
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	200000	200000					

Conducatorul institutiei
BORBEIU FLORIN



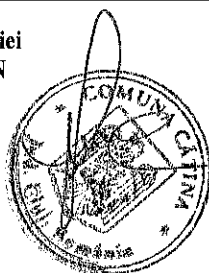
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUZA RODICA

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	1712			1712
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	1712			1712
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3763700	2153700	2178700	2161040	1405097	755943	1321010
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3141300	1770600	1795600	1777940	1339647	438293	1321010
CHELTUIELI CURENTE	01			3141300	1770600	1795600	1777940	1339647	438293	1321010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1391500	698400	698400	698400	686413	11987	694501
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1360400	682400	682400	682400	670795	11605	679214
Salarii de baza	10.01.01			1227800	616900	616900	616900	608201	8699	614874
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			87000	42000	42000	42000	40996	1004	41273
Indemnizatii de hrana	10.01.17			45600	23500	23500	23500	21598	1902	23067
Contributii	10.03			31100	16000	16000	16000	15618	382	15287
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31100	16000	16000	16000	15618	382	15287
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1204800	791200	791200	791200	420091	371109	394738
Bunuri si servicii	20.01			1037900	678500	678500	678500	374909	303591	367341
Furnituri de birou	20.01.01			10700	6700	6700	6700	1701	4999	4578
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15300	8300	8300	8300	6633	1667	2189
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			161900	113900	113900	113900	80004	33896	78711
Apa, canal si salubritate	20.01.04			127600	74100	74100	74100	61017	13083	60320
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			56900	32400	32400	32400	25975	6425	14359
Piese de schimb	20.01.06			5100	2600	2600	2600	941	1659	600
Transport	20.01.07			18700	9700	9700	9700	6544	3156	6544
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			43900	24800	24800	24800	18458	6342	20577
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			597800	406000	406000	406000	173636	232364	179463
Reparatii curente	20.02.00			97000	68000	68000	68000	27670	40330	24101
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			52000	35500	35500	35500	13494	22006	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			52000	35500	35500	35500	13494	22006	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			5400	2700	2700	2700	828	1872	828
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5400	2700	2700	2700	828	1872	828

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			8500	4500	4500	4500	2468	2032	2468
Profecia muncii	20.14.00			4000	2000	2000	2000	722	1278	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			450000	233000	233000	235000	214970	20030	215998
Ajutoare sociale	57.02			450000	233000	233000	235000	214970	20030	215998
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			445000	230000	230000	232000	214970	17030	215998
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			95000	48000	73000	53340	18173	35167	15773
Burse	59.01.00			45000	20000	45000	25340	18173	7167	15773
Sustinerea cultelor	59.12.00			40000	25000	25000	25000		25000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			10000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			622400	383100	383100	383100	65450	317650	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			39200						
A. Transferuri interne	55.01			39200						
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			39200						
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			260000	260000	260000	260000		260000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			260000	260000	260000	260000		260000	
Finantare nationala	58.04.01			260000	260000	260000	260000		260000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			323200	123100	123100	123100	65450	57650	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			323200	123100	123100	123100	65450	57650	
Active fixe	71.01			323200	123100	123100	123100	65450	57650	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			17900	17900	17900	17900	17850	50	
Alte active fixe	71.01.30			305300	105200	105200	105200	47600	57600	

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUZA RODICA



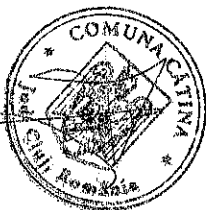
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1521100	901700	901700	901700	612983	288717	623684
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1261100	641700	641700	641700	612983	28717	623684
CHELTUIELI CURENTE	01			1261100	641700	641700	641700	612983	28717	623684
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			971300	490700	490700	490700	481784	8916	482464
Cheltuieli salariale in bani	10.01			949500	479500	479500	479500	470707	8793	471846
Salarii de baza	10.01.01			830500	420500	420500	420500	413613	6887	413700
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			87000	42000	42000	42000	40996	1004	41273
Indemnizatii de hrana	10.01.17			32000	17000	17000	17000	16098	902	16873
Contributii	10.03			21800	11200	11200	11200	11077	123	10618
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			21800	11200	11200	11200	11077	123	10618
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			289800	151000	151000	151000	131199	19801	141220
Bunuri si servicii	20.01			278300	143000	143000	143000	126559	16441	139055
Furnituri de birou	20.01.01			8000	5000	5000	5000	1518	3482	4578
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500	1500	1500	1500	1254	246	1204
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	10000	10000	7977	2023	7977
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	700	700	700	387	313	387
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8500	5000	5000	5000	4018	982	3007
Piese de schimb	20.01.06			1500	1000	1000	1000		1000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			30000	18000	18000	18000	14836	3164	14836
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			211800	101800	101800	101800	96569	5231	107066
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	4500	4500	4500	2475	2025	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	4500	4500	4500	2475	2025	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1000	1000	1000	55	945	55
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1000	1000	1000	55	945	55
Pregatire profesionala	20.13.00			4500	2500	2500	2500	2110	390	2110
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			260000	260000	260000	260000		260000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			260000	260000	260000	260000		260000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			260000	260000	260000	260000		260000	
Finantare nationala	58.04.01			260000	260000	260000	260000		260000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

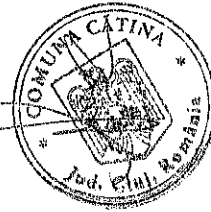
HUZA RODICA

CONTUL DE EXPENDITIE A BUEGUTULUI LOCAL - DETALIEREA CHE
JIELILOR
54.02.50 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			242100	206000	206000	206000	41513	164487	30494
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			238000	206000	206000	206000	41513	164487	30494
CHELTUIELI CURENTE	01			238000	206000	206000	206000	41513	164487	30494
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			238000	206000	206000	206000	41513	164487	30494
Bunuri si servicii	20.01			221000	189000	189000	189000	30494	158506	30494
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			221000	189000	189000	189000	30494	158506	30494
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			17000	17000	17000	17000	11019	5981	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			17000	17000	17000	17000	11019	5981	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4100						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4100						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			4100						
Active fixe	71.01			4100						
Alte active fixe	71.01.30			4100						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

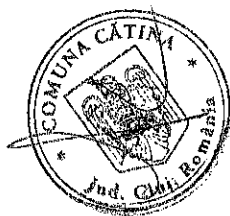
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			273000	130000	155000	137340	86229	51111	68808
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			273000	130000	155000	137340	86229	51111	68808
CHELTUIELI CURENTE	01			273000	130000	155000	137340	86229	51111	68808
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			223000	107000	107000	107000	68056	38944	53035
Bunuri si servicii	20.01			167000	87500	87500	87500	66251	21249	51952
Furnituri de birou	20.01.01			2700	1700	1700	1700	183	1517	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			12800	6800	6800	6800	5379	1421	985
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			59700	34200	34200	34200	23198	11002	21494
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4700	1700	1700	1700	741	959	1125
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12400	5400	5400	5400	5394	6	
Piese de schimb	20.01.06			3600	1600	1600	1600	941	659	600
Transport	20.01.07			18700	9700	9700	9700	6544	3156	6544
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9900	3900	3900	3900	1874	2026	3877
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			42500	22500	22500	22500	21997	503	17327
Reparatii curente	20.02.00			15000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	14000	14000	14000		14000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	14000	14000	14000		14000	
Diplasari, detasari, transferari	20.06			3000	1500	1500	1500	725	775	725
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	1500	1500	1500	725	775	725
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	2000	2000	2000	358	1642	358
Protectia muncii	20.14.00			4000	2000	2000	2000	722	1278	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	3000	3000	5000		5000	
Ajutoare sociale	57.02			5000	3000	3000	5000		5000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01						2000		2000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			45000	20000	45000	25340	18173	7167	15773

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestriale		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Burse	59.01.00			45000	20000	45000	25340	18173	7167	15773

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



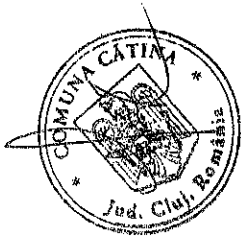
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			268000	127000	152000	134340	86229	48111	68808
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			268000	127000	152000	134340	86229	48111	68808
CHELTUIELI CURENTE	01			268000	127000	152000	134340	86229	48111	68808
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			223000	107000	107000	107000	68056	38944	53035
Bunuri si servicii	20.01			167000	87500	87500	87500	66251	21249	51952
Furnituri de birou	20.01.01			2700	1700	1700	1700	183	1517	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			12800	6800	6800	6800	5379	1421	985
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			59700	34200	34200	34200	23198	11002	21494
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4700	1700	1700	1700	741	959	1125
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12400	5400	5400	5400	5394	6	
Piese de schimb	20.01.06			3600	1600	1600	1600	941	659	600
Transport	20.01.07			18700	9700	9700	9700	6644	3156	6544
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9900	3900	3900	3900	1874	2026	3877
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			42500	22500	22500	22500	21997	503	17327
Reparatii curente	20.02.00			15000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000	14000	14000	14000		14000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30000	14000	14000	14000		14000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3000	1500	1500	1500	725	775	725
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	1500	1500	1500	725	775	725
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	2000	2000	2000	358	1642	358
Protectia muncii	20.14.00			4000	2000	2000	2000	722	1278	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57						2000		2000	
Ajutoare sociale	57.02						2000		2000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01						2000		2000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			45000	20000	45000	25340	18173	7167	15773
Burse	59.01.00			45000	20000	45000	25340	18173	7167	15773

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	3000	3000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5000	3000	3000	3000		3000	
Ajutoare sociale	57.02			5000	3000	3000	3000		3000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	3000	3000	3000		3000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			289300	125800	125800	125800	47130	78670	43868
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			203300	125800	125800	125800	47130	78670	43868
CHELTUIELI CURENTE	01			203300	125800	125800	125800	47130	78670	43868
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			68000	34400	34400	34400	33739	661	33739
Cheltuieli salariale in bani	10.01			66500	33600	33600	33600	32996	604	32996
Salarii de baza	10.01.01			62500	31400	31400	31400	30966	434	30966
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	2200	2200	2200	2030	170	2030
Contributii	10.03			1500	800	800	800	743	57	743
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	800	800	800	743	57	743
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			85300	63400	63400	63400	13391	50009	10129
Bunuri si servicii	20.01			75900	58200	58200	58200	8611	49589	8919
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10700	8700	8700	8700	6398	2302	6706
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1900	1700	1700	1700	443	1257	443
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2800	2100	2100	2100	1170	930	1170
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60500	45700	45700	45700	600	45100	600
Reparatii curente	20.02.00			9000	5000	5000	5000	4732	268	1162
Deplasari, detasari, transferari	20.06			400	200	200	200	48	152	48
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			400	200	200	200	48	152	48
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000	28000	28000	28000		28000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			40000	25000	25000	25000		25000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			10000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			86000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			86000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			86000						
Active fixe	71.01			86000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestria:		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30			86000						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			70300	36200	36200	36200	34805	1395	34805
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70300	36200	36200	36200	34805	1395	34805
CHELTUIELI CURENTE	01			70300	36200	36200	36200	34805	1395	34805
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			68000	34400	34400	34400	33739	661	33739
Cheltuieli salariale in bani	10.01			66500	33600	33600	33600	32996	604	32996
Salarii de baza	10.01.01			62500	31400	31400	31400	30966	434	30966
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	2200	2200	2200	2030	170	2030
Contributii	10.03			1500	800	800	800	743	57	743
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	800	800	800	743	57	743
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2300	1800	1800	1800	1066	734	1066
Bunuri si servicii	20.01			1900	1600	1600	1600	1018	582	1018
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1500	1200	1200	1200	1018	182	1018
Apa, canal si salubritate	20.01.04			200	200	200	200		200	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			200	200	200	200		200	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			400	200	200	200	48	152	48
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			400	200	200	200	48	152	48

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -

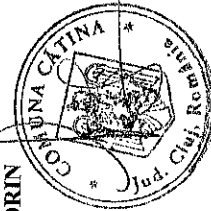
contabil
HUZARODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			59000	13500	13500	13500	9212	4288	5642
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	13500	13500	13500	9212	4288	5642
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	13500	13500	13500	9212	4288	5642
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	13500	13500	13500	9212	4288	5642
Bunuri si servicii	20.01			11000	8500	8500	8500	4480	4020	4480
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6500	5500	5500	5500	3610	1890	3610
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1300	1200	1200	1200	443	757	443
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1700	1300	1300	1300	427	873	427
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1500	500	500	500		500	
Reparatii curente	20.02.00			9000	5000	5000	5000	4732	268	1162
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			39000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			39000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			39000						
Active fixe	71.01			39000						
Alte active fixe	71.01.30			39000						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



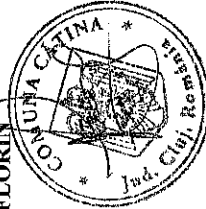
Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUZARODICA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	11100	11100	11100	2513	8587	2821
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	11100	11100	11100	2513	8587	2821
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	11100	11100	11100	2513	8587	2821
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	8100	8100	8100	2513	5587	2821
Bunuri si servicii	20.01			10000	8100	8100	8100	2513	5587	2821
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2700	2000	2000	2000	1770	230	2078
Apa, canal si salubritate	20.01.04			400	300	300	300		300	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1100	800	800	800	743	57	743
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5800	5000	5000	5000		5000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			10000	3000	3000	3000		3000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			10000	3000	3000	3000		3000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			87000	25000	25000	25000		25000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			40000	25000	25000	25000		25000	
CHELTUIELI CURENTE	01			40000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			40000	25000	25000	25000		25000	
Sustinerea cufteilor	59.12.00			40000	25000	25000	25000		25000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			47000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			47000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			47000						
Active fixe	71.01			47000						
Alte active fixe	71.01.30			47000						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			53000	40000	40000	40000	600	39400	600
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			53000	40000	40000	40000	600	39400	600
CHELTUIELI CURENTE	01			53000	40000	40000	40000	600	39400	600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			53000	40000	40000	40000	600	39400	600
Bunuri si servicii	20.01			53000	40000	40000	40000	600	39400	600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			53000	40000	40000	40000	600	39400	600

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			696200	350600	350600	350600	330514	20086	337900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			696200	350600	350600	350600	330514	20086	337900
CHELTUIELI CURENTE	01			696200	350600	350600	350600	330514	20086	337900
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			236200	115600	115600	115600	114736	864	121094
Cheltuieli salariale in bani	10.01			231000	113000	113000	113000	112166	834	118428
Salarii de baza	10.01.01			231000	113000	113000	113000	112166	834	118428
Contributii	10.03			5200	2600	2600	2600	2570	30	2666
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5200	2600	2600	2600	2570	30	2666
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			460000	235000	235000	235000	215778	19222	216806
Ajutoare sociale	57.02			460000	235000	235000	235000	215778	19222	216806
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			460000	235000	235000	235000	215778	19222	216806

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENTIA BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			666200	340600	340600	340600	328898	11702	336284
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			666200	340600	340600	340600	328898	11702	336284
CHELTUIELI CURENTE	01			666200	340600	340600	340600	328898	11702	336284
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			236200	115600	115600	115600	114736	864	121094
Cheltuieli salariale in bani	10.01			231000	113000	113000	113000	112166	834	118428
Salarii de baza	10.01.01			231000	113000	113000	113000	112166	834	118428
Contributii	10.03			5200	2600	2600	2600	2570	30	2666
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5200	2600	2600	2600	2570	30	2666
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			430000	225000	225000	225000	214162	10838	215190
Ajutoare sociale	57.02			430000	225000	225000	225000	214162	10838	215190
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			430000	225000	225000	225000	214162	10838	215190

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	5000	5000	5000	808	4192	808
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	5000	5000	5000	808	4192	808
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	5000	5000	5000	808	4192	808
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15000	5000	5000	5000	808	4192	808
Ajutoare sociale	57.02			15000	5000	5000	5000	808	4192	808
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			15000	5000	5000	5000	808	4192	808

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

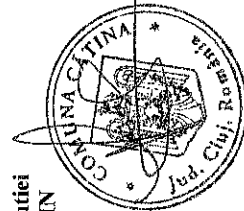
HUZA RODICA

CONTUL DE EXPENDITII A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			292400	163200	163200	163200	113194	50006	65594
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			135000	105000	105000	105000	65594	39406	65594
CHELTUIELI CURENTE	01			135000	105000	105000	105000	65594	39406	65594
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			135000	105000	105000	105000	65594	39406	65594
Bunuri si servicii	20.01			135000	105000	105000	105000	65594	39406	65594
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			75000	60000	60000	60000	41618	18382	41618
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	45000	45000	45000	23976	21024	23976
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			157400	58200	58200	58200	47600	10600	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			39200						
A. Transferuri interne	55.01			39200						
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			39200						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			118200	58200	58200	58200	47600	10600	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			118200	58200	58200	58200	47600	10600	
Active fixe	71.01			118200	58200	58200	58200	47600	10600	
Alte active fixe	71.01.30			118200	58200	58200	58200	47600	10600	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

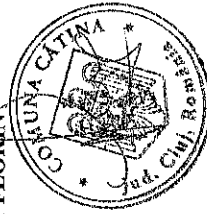
HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENȚA BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			172400	73200	73200	73200	60870	12330	13270
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	15000	15000	15000	13270	1730	13270
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	15000	15000	15000	13270	1730	13270
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	15000	15000	15000	13270	1730	13270
Bunuri si servicii	20.01			15000	15000	15000	15000	13270	1730	13270
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	15000	15000	13270	1730	13270
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			157400	58200	58200	58200	47600	10600	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			39200						
A. Transferuri interne	55.01			39200						
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			39200						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			118200	58200	58200	58200	47600	10600	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			118200	58200	58200	58200	47600	10600	
Active fixe	71.01			118200	58200	58200	58200	47600	10600	
Alte active fixe	71.01.30			118200	58200	58200	58200	47600	10600	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENȚĂ A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			120000	90000	90000	90000	52324	37676	52324
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			120000	90000	90000	90000	52324	37676	52324
CHELTUIELI CURENTE	01			120000	90000	90000	90000	52324	37676	52324
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			120000	90000	90000	90000	52324	37676	52324
Bunuri si servicii	20.01			120000	90000	90000	90000	52324	37676	52324
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			75000	60000	60000	60000	41618	18382	41618
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			45000	30000	30000	30000	10706	19294	10706

Conducatorul institutiei:
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			120000	70000	70000	59446	10554	58365
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			120000	70000	70000	59446	10554	58365
CHELTUIELI CURENTE	01			120000	70000	70000	59446	10554	58365
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			120000	70000	70000	59446	10554	58365
Bunuri si servicii	20.01			120000	70000	70000	59446	10554	58365
Apa, canal si salubritate	20.01.04			120000	70000	70000	59446	10554	58365

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



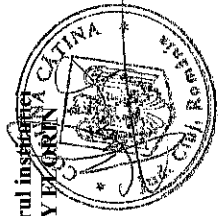
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENȚĂ A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			293600	185200	185200	185200	89313	95887	67303
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			178700	120300	120300	120300	71463	48837	67303
CHELTUIELI CURENTE	01			178700	120300	120300	120300	71463	48837	67303
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			67700	33300	33300	33300	31962	1338	33012
Cheltuieli salariale in bani	10.01			66200	32500	32500	32500	31268	1232	32286
Salarii de baza	10.01.01			60600	30400	30400	30400	29880	520	30204
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5600	2100	2100	2100	1388	712	2082
Contributii	10.03			1500	800	800	800	694	106	726
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	800	800	800	694	106	726
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			111000	87000	87000	87000	39501	47499	34291
Bunuri si servicii	20.01			38000	24000	24000	24000	16563	7437	11352
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			36000	22000	22000	22000	16563	5437	11352
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000	2000	2000		2000	
Reparatii curente	20.02.00			73000	63000	63000	63000	22938	40062	22939
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			114900	64900	64900	64900	17850	47050	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			114900	64900	64900	64900	17850	47050	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			114900	64900	64900	64900	17850	47050	
Active fixe	71.01			114900	64900	64900	64900	17850	47050	
Mobilier, aparatura birou si active corporale	71.01.03			17900	17900	17900	17900	17850	50	
Alte active fixe	71.01.30			97000	47000	47000	47000		47000	



Conducatorul institutiei
BORBELY EZORINA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

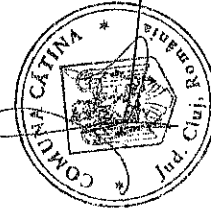
HUZA RODICA

CONTUL DE EXISTENȚĂ AL BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02.04 la data de 30-06-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			51000	26200	26200	26200	25583	617	25802
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			51000	26200	26200	26200	25583	617	25802
CHELTUIELI CURENTE	01			51000	26200	26200	26200	25583	617	25802
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			48300	24400	24400	24400	24192	208	24192
Cheltuieli salariale in bani	10.01			47200	23800	23800	23800	23658	142	23658
Salarii de baza	10.01.01			43200	21600	21600	21600	21576	24	21576
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	2200	2200	2200	2082	118	2082
Contributii	10.03			1100	600	600	600	534	66	534
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1100	600	600	600	534	66	534
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2700	1800	1800	1800	1391	409	1610
Bunuri si servicii	20.01			2700	1800	1800	1800	1391	409	1610
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1500	1000	1000	1000	813	187	916
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1200	800	800	800	578	222	694

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

Plati restante - Total
la data de 30-06-2021

Cod 40

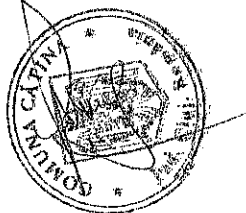
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct. 310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA RODICA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2021

Cod 42

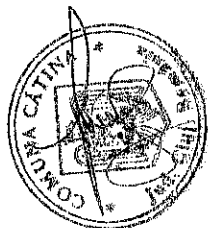
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct. 310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA RODICA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2021**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor 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	191669	623397
	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 (în baze cash)(rd.04+05)	8	191669	623397
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	191669	623397
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment _____	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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	1712	1712
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1712	1712
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1712	1712
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în 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 (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât 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 (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în 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 (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
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 a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	108000	108000
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (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	108000	108000
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	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
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	442616	650961
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	442616	650961
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	442616	650961
	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 reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în 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- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.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 (S122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	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 precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		120000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		120000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		120000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	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.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

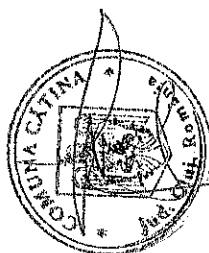
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	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	3361	26825
	-Societati nefinanciare (S11)	321	3361	26825
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	48911	48539
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	62040	68574
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	35008	36036
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	145959	153149
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	43256	43256
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1	43256	43256
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
HUZA RODICA

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2021**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

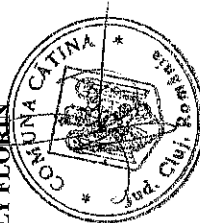
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din

venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA ROBUCA



Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2021

Cod 74

-lei-

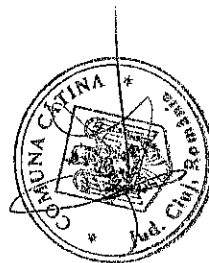
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN

Conducatorul compartimentului
financiar-comptabil
HUZA ROBITICA



#####

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1			2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

test1

test2

test3

test4

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2021

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2021, din care:						X
2	- sold la finele lunii ianuarie 2021, mai puțin arieratele aflate în litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						X
4	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	X	X	X	X	X	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platii restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor ararate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

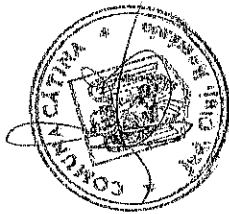
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HUZARODICA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod

- lei -

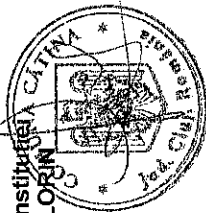
Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	Cod efectuate de plăți la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul anterior	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prestanța-re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
			1	2												
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
				1	2										
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8														
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9														
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10														
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților terților (56.11)	11														
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12														
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14														
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15														
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16														
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17														
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18														
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19														

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	din care:										din care:		
				3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sume în curs de rambursare la solicitare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (56.06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (56.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (56.08)	28															

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineaf 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29														
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30														
Alte facilități și instrumente posederare (58.16)	31														
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32														
Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33														
Programul din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34														
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35														
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36														
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37														
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38														
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39														

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii aflate în curs de autorizare	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:		
		Piși efectuate pentru cota parte FEN (alineat 02)	Piși efectuate de la titlul 56 și 58														Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (58.14)	39.1																		
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (58.15)	39.2																		
Mecanismul pentru interconectarea Europei	39.3																		
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																		
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																		
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																		
Total (cod 01 la 39.2)	40																		



Conducătorul instituției
BORBELY FLORIN

Conducătorul compartimentului financiar -

contabil
HUZARODICA