

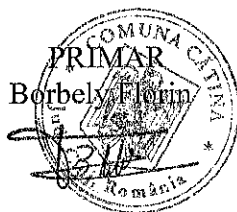
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA CĂTINA
COD FISCAL 4426174
407170-CĂTINA nr. 154 Tel-fax: 0264/287602

Nr. 1523 din 28.04.2022

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 31.03.2022.
Mentionam ca datele inscrise corespund cu realitatea.



CONTABIL
Huza Rodica

COMUNA CATINA

POLITICI SI METODELE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul I pe anul 2022

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.

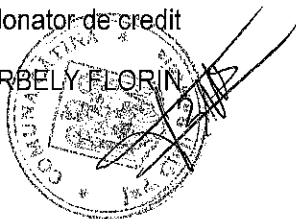
Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

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

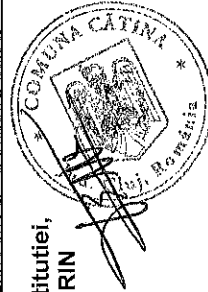
HUZA RODICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RH', is written below the name 'HUZA RODICA'.

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	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	1,639,131	569,680		1,069,451											1,000
2. Plati	03	1,258,381	569,680		687,701											-1,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	380,750			381,750											
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	50,000			50,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	50,000			50,000											
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	430,750			431,750											-1,000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	312,325			307,918											4,407
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	50,000			50,000											
Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	693,075			689,668											3,407



Conducatorul institutiei,
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
HUZA RODICA

BILANT
la data de 31-03-2022

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	12175
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	563146	563146
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	32314630	32314630
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	32998526	32998525
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	640205	670618
	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	347617	657942
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	347617	657942
	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		50000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	347817	708142

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	312325	693075
	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	314037	694787
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1302059	2073547
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	34300585	35072072
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	10081	92802
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10081	92802
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	49710	49998
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	42610	42861
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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		50000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	67245	67796
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	38808	42672
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	209100	346524
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	209100	346524
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	34091485	34725548
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	31296391	31296391
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2024692	2790180
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	770402	638977
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	34091485	34725548

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA RODICA

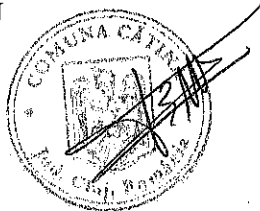
cod 02

- 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	999221	1235281
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	624	8314
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	808	12820
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	137329	122651
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1137982	1379066
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	338261	353369
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	109276	147193
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	178233	239527
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	625770	740089
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	512212	638977
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	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	512212	638977

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
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	512212	638977
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	512212	638977
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZAROVICA

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
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 sfirsitul perioadei	17	1,712	1,712	1,712

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN

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 de 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	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	4345700	1366600	1801879	347617	1454262	1119451	25201	657227	
VENITURI PROPRII	49.90	2944700	796600	1544059	347617	1196442	861631	25201	657227	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3840700	991600	1739059	347617	1391442	1056631	25201	657227	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3599500	895600	1484266	223790	1260476	1000228	25201	458837	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2099000	525000	495881		495881	495881			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2099000	525000	495881		495881	495881			
Impozit pe venit	03.02	4000	1000	294		294	294			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	1000	294		294	294			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2095000	524000	495587		495587	495587			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	285000	70000	69754		69754	69754			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1411000	354000	331958		331958	331958			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	399000	100000	93875		93875	93875			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	432800	115400	562544	174777	387767	217924	19916	324704	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	432800	115400	562544	174777	387767	217924	19916	324704	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	47400	12000	57752	13793	43959	26191	2513	29048	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	43000	11000	52132	12983	39149	22353	2088	27691	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4400	1000	5620	810	4810	3838	425	1357	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	385400	103400	504792	160984	343808	191733	17403	295656	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	120300	30300	149792	48497	101295	55092	5092	89608	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	100	100	104		104	14	5	85	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	265000	73000	354896	112487	242409	136627	12306	205963
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1067700	255200	425841	49013	376828	286423	5285	134133
Sume defalcate din TVA	11.02	896000	195000	195000		195000	195000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	896000	195000	195000		195000	195000		
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	25000	66694	12821	53873	28193		38501
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	25000	66694	12821	53873	28193		38501
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	116700	35200	164147	36192	127955	63230	5285	95632
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	115700	35000	163026		127170	62803	5285	94938
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	100700	30000	138837	33049	105788	57321	4746	76770
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15000	5000	24189	2807	21382	5482	539	18168
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500		287		287	287		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	500	200	834	336	498	140		694
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	241200	96000	254793	123827	130966	56403		198390
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	161200	70000	135965	24857	111108	33400		102565
Venituri din proprietate	30.02	161200	70000	135965	24857	111108	33400		102565
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	124200	50000	135034	24857	110177	32469		102565
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	124200	50000	135034	24857	110177	32469		102565
Alte venituri din proprietate	30.02.50	37000	20000	931		931	931		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	80000	26000	118828	98970	19858	23003		95525
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	1000	8315		8315	8315		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	1000	8315		8315	8315		

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
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	55000	15000	109013	98970	10043	13188		95825	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	55000	15000	109013	98970	10043	13188		95825	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	55000	15000	109013	98970	10043	13188		95825	
Diverse venituri	36.02	20000	10000	1500		1500	1500			
Alte venituri	36.02.50	20000	10000	1500		1500	1500			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-216000	-49300							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	216000	49300							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			50000		50000	50000			
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			50000		50000	50000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			50000		50000	50000			
IV. SUBVENTII	00.17	255000	125000	12820		12820	12820			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	255000	125000	12820		12820	12820			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	25000	25000	12820		12820	12820			
B. Curente	00.20	25000	25000	12820		12820	12820			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	25000	25000	12820		12820	12820			
Subventii de la alte administratii	43.02	230000	100000							
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	50000	50000							
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	180000	50000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai 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 anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	250000	250000							
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	250000	250000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	250000	250000							
TOTAL VENITURI	00.01	3829700	1017300	1801879	347617	1454262	1119451	25201	667227	
VENITURI PROPRII	48.90	2944700	796600	1544059	347617	1196442	861631	25201	657227	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3624700	942300	1739059	347617	1391442	1056631	25201	657227	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3599500	895600	1484266	223790	1260476	1000228	25201	458837	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2099000	525000	495881		495881	495881			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2099000	525000	495881		495881	495881			
Impozit pe venit	03.02	4000	1000	294		294	294			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	1000	294		294	294			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2095000	524000	495587		495587	495587			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	285000	70000	69754		69754	69754			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1411000	354000	331958		331958	331958			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	399000	100000	93875		93875	93875			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	432800	115400	562544	174777	387767	217924	19916	324704	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	432800	115400	562544	174777	387767	217924	19916	324704	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	47400	12000	57752	13793	43959	26191	2513	29048	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	43000	11000	52132	12983	39149	22353	2088	27691	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4400	1000	5620	810	4810	3838	425	1357	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	385400	103400	504792	160984	343808	191733	17403	295656	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe aite cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3-4+5			
A	B										
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	120300	30300	149792	48497	101295	55092	5092	89608		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	100	100	104		104	14	5	85		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	265000	73000	354896	112487	242409	136627	12306	205963		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1067700	255200	425841	49013	376828	286423	5285	134133		
Sume defalcate din TVA	11.02	896000	195000	195000		195000	195000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	896000	195000	195000		195000	195000				
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	25000	66694	12821	53873	28193		38501		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	25000	66694	12821	53873	28193		38501		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	116700	35200	164147	36192	127955	63230	5285	95632		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	115700	35000	163026	35866	127170	62803	5285	94938		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	100700	30000	138837	33049	105788	57321	4746	76770		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	15000	5000	24189	2807	21382	5482	539	18168		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500		287		287	287				
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	500	200	834	336	498	140		694		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	25200	46700	254793	123827	130966	56403		198390		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	161200	70000	135965	24857	111108	33400		102565		
Venituri din proprietate	30.02	161200	70000	135965	24857	111108	33400		102565		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	124200	50000	135034	24857	110177	32469		102565		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	124200	50000	135034	24857	110177	32469		102565		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	37000	20000	931		931	931				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-136000	-23300	118828	98970	19858	23003		95825		

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	6	7			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5000	1000	8315	8315	8315	8315				
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5000	1000	8315	8315	8315	8315				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	55000	15000	109013	98970	10043	13188		95825		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	55000	15000	109013	98970	10043	13188		95825		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	55000	15000	109013	98970	10043	13188		95825		
Diverse venituri	36.02	20000	10000	1500		1500	1500				
Alte venituri	36.02.50	20000	10000	1500		1500	1500				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-216000	-49300								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-216000	-49300								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			50000		50000	50000				
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			50000		50000	50000				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			50000		50000	50000				
IV. SUBVENTII	00.17	205000	75000	12820		12820	12820				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	205000	75000	12820		12820	12820				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	25000	25000	12820		12820	12820				
B. Curente	00.20	25000	25000	12820		12820	12820				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	25000	25000	12820		12820	12820				
Subventii de la alte administratii	43.02	180000	50000								
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	180000	50000								
TOTAL VENITURI	00.01	516000	349300								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte 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	8=3-6-7	
I. VENITURI CURENTE	00.02	216000	49300							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	216000	49300							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	216000	49300							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	216000	49300							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	216000	49300							
IV. SUBVENTII	00.17	50000	50000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50000	50000							
Subventii de la alte administratii	43.02	50000	50000							
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	50000	50000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	250000	250000							
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	250000	250000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	250000	250000							

Conducatorul institutiei
BORBEL NI ORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUZA BODICA

CONVUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHEL - ELI
la data de 31-03-2022

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	la finele perioadei de raportare	anuale	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	49.02			4345700	1366600	1421600	1373132	687701	685431	740089	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2074150	708000	708000	708000	342664	365336	371453	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1679150	643000	643000	643000	299899	343101	310963	
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1679150	643000	643000	643000	299899	343101	310963	
Autoritati executive	51.02.01.03			1679150	643000	643000	643000	299899	343101	310963	
Alte servicii publice generale	54.02			395000	65000	65000	65000	42765	22235	60490	
Alte servicii publice generale	54.02.50			395000	65000	65000	65000	42765	22235	60490	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1530350	504600	559600	511132	268172	242960	286060	
Invatamant	65.02			276000	96200	151200	102732	34267	68465	45850	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			266000	94200	149200	100732	32467	68265	44050	
Invatamant primar	65.02.03.02			266000	94200	149200	100732	32467	68265	44050	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800	
Cultura, recreere si religie	67.02			384350	142900	142900	142900	25183	117717	26049	
Servicii culturale	67.02.03			196350	97600	97600	97600	23986	73614	24852	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			72450	19000	19000	19000	17249	1751	18115	
Camine culturale	67.02.03.07			123900	78600	78600	78600	6737	71863	6737	
Servicii recreative si sportive	67.02.05			25000	5300	5300	5300	1197	4103	1197	
Sport	67.02.05.01			25000	5300	5300	5300	1197	4103	1197	
Servicii religioase	67.02.06			50000	10000	10000	10000		10000		
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			113000	30000	30000	30000		30000		
Asigurari si asistenta sociala	68.02			870000	265500	265500	265500	208722	56778	214161	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			830000	225500	225500	225500	185898	39602	191337	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			830000	225500	225500	225500	185898	39602	191337	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			40000	40000	40000	40000	22824	17176	22824	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412	

-lei-

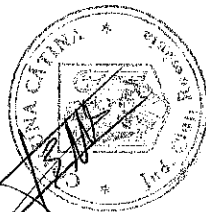
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestre cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publica	69.02			386700	93000	93000	93000	54049	38951	60543
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02			217500	53000	53000	53000	30135	22865	36629
Alimentare cu apa	70.02.05			62500	8000	8000	8000	417	7583	417
Alimentare cu apa	70.02.05.01			62500	8000	8000	8000	417	7583	417
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			155000	45000	45000	45000	29718	15282	36212
Protectia mediului	74.02			169200	40000	40000	40000	23914	16086	23914
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			169200	40000	40000	40000	23914	16086	23914
Salubritate	74.02.05.01			169200	40000	40000	40000	23914	16086	23914
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			374500	81000	81000	81000	34228	46772	33445
Transporturi	84.02			319700	65400	65400	65400	20504	44896	19275
Transport rutier	84.02.03			319700	65400	65400	65400	20504	44896	19275
Drumuri si poduri	84.02.03.01			319700	65400	65400	65400	20504	44896	19275
Alte actiuni economice	87.02			54800	15600	15600	15600	13724	1876	14170
Turism	87.02.04			54800	15600	15600	15600	13724	1876	14170
Rezerve, Excedenti/Deficit	96.02							431750		
Excedent	98.02							431750		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							431750		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3829700	1017300	1072300	1023832	687701	336131	740089
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1724150	408000	408000	408000	342664	65336	371453
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1329150	343000	343000	343000	299899	43101	310963
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			395000	65000	65000	65000	42765	22235	60490
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1461050	455300	510300	461832	268172	193660	286060
Invatamant	65.02			276000	96200	151200	102732	34267	68465	45850
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02			315050	93600	93600	93600	25183	68417	26049
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			870000	265500	265500	265500	208722	56778	214161
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.02			290000	93000	93000	93000	54049	38951	60543
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			160000	53000	53000	53000	30135	22865	36629
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			130000	40000	40000	40000	23914	16086	23914
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			374500	81000	81000	81000	34228	46772	33445
Transporturi	84.02			319700	65400	65400	65400	20504	44896	19275
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			54800	15600	15600	15600	13724	1876	14170
Turism	87.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							431750		

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	cumulate					
Excedent	98.02							431750		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							431750		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			516000	349300	349300	349300		349300	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			350000	300000	300000	300000		300000	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			350000	300000	300000	300000		300000	
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			69300	49300	49300	49300		49300	
Cultura, recreere si religie	67.02			69300	49300	49300	49300		49300	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			96700						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			57500						
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			39200						
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul compartimentului financiar -

BORBELY FLORIN

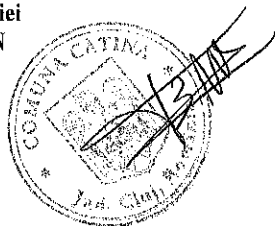


cod 05

- 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 indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA ROBICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2022

-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			4345700	1368600	1421600	1373132	687701	685431	740089
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3829700	1017300	1072300	1023832	687701	336131	740089
CHELTUIELI CURENTE	01			3829700	1017300	1072300	1023832	687701	336131	740089
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1489450	374200	374200	374200	352444	21756	353369
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1435300	365500	365500	365500	344707	20793	345613
Salarii de baza	10.01.01			1291500	327200	327200	327200	308579	18621	309857
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			95000	25000	25000	25000	24376	624	23822
Indemnizatii de hrana	10.01.17			48800	13300	13300	13300	11752	1548	11934
Cheltuieli salariale in natura	10.02			21750						
Vouchere de vacanta	10.02.06			21750						
Contributii	10.03			32400	8700	8700	8700	7737	963	7756
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			32400	8700	8700	8700	7737	963	7756
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1619250	437100	437100	437100	191928	245172	239527
Bunuri si servicii	20.01			1336750	370400	370400	370400	186100	184300	237934
Furnituri de birou	20.01.01			9500	2500	2500	2500	648	1852	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8500	2500	2500	2500	694	1806	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			172550	76800	76800	76800	44265	32535	65744
Apa, canal si salubritate	20.01.04			137800	42500	42500	42500	24393	18107	25160
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			69700	26400	26400	26400	7125	19275	
Piese de schimb	20.01.06			15000	7500	7500	7500	6476	1024	5015
Transport	20.01.07			25000	7500	7500	7500	1427	6073	1367
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			47600	14700	14700	14700	10040	4660	11443
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			851100	190000	190000	190000	91032	98968	129205
Reparatii curente	20.02.00			244000	52500	52500	52500		52500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			24000	10000	10000	10000	4236	5765	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			24000	10000	10000	10000	4236	5765	

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					
Dplasari, detasari, transferari	20.06			5600	2000	2000	2000	801	1199	801
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5600	2000	2000	2000	801	1199	801
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	1500	1500	1500	792	708	792
Protectia muncii	20.14.00			1400	700	700	700		700	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			611000	186000	203000	184000	137364	46636	141228
Ajutoare sociale	57.02			611000	186000	203000	184000	137364	46636	141228
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			601000	184000	201000	182000	135564	46436	139428
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			110000	20000	58000	28532	5965	22567	5965
Burse	59.01.00			45000	7000	45000	15532	5965	9567	5965
Sustinerea cultelor	59.12.00			50000	10000	10000	10000		10000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			15000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			516000	349300	349300	349300		349300	
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			300000	300000	300000	300000		300000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			300000	300000	300000	300000		300000	
Finantare nationala	58.04.01			300000	300000	300000	300000		300000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			176800	49300	49300	49300		49300	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			176800	49300	49300	49300		49300	
Active fixe	71.01			176800	49300	49300	49300		49300	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			30000	10000	10000	10000		10000	
Alte active fixe	71.01.30			146800	39300	39300	39300		39300	

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00			1679150	643000	643000	643000	299899	343101	310963	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1329150	343000	343000	343000	299899	43101	310963	
CHELTUIELI CURENTE	01			1329150	343000	343000	343000	299899	43101	310963	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1020950	260000	260000	260000	242755	17245	241841	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			983000	254000	254000	254000	237432	16568	236538	
Salarii de baza	10.01.01			855000	220000	220000	220000	205151	14849	204888	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			95000	25000	25000	25000	24376	624	23822	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			33000	9000	9000	9000	7905	1095	7828	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15950							
Vouchere de vacanta	10.02.06			15950							
Contributii	10.03			22000	6000	6000	6000	5323	677	5303	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			22000	6000	6000	6000	5323	677	5303	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			308200	83000	83000	83000	57144	25856	69122	
Bunuri si servicii	20.01			292200	75500	75500	75500	51997	23503	68210	
Furnituri de birou	20.01.01			6500	2000	2000	2000	648	1352		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500	1000	1000	1000	694	306		
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			18000	6000	6000	6000	5337	663	6830	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1200	500	500	500	113	387	113	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12000	5000	5000	5000	2338	2662		
Piese de schimb	20.01.06			2000	1000	1000	1000		1000		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			30000	10000	10000	10000	7400	2600	7400	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			220000	50000	50000	50000	35467	14533	53867	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			9000	5000	5000	5000	4235	765		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9000	5000	5000	5000	4235	765		
Depasari, detasari, transferari	20.06			2500	1000	1000	1000	120	880	120	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2500	1000	1000	1000	120	880	120	

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	trimestr. cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			4500	1500	1500	1500	792	708	792
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			350000	300000	300000	300000		300000	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			300000	300000	300000	300000		300000	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			300000	300000	300000	300000		300000	
Finantare nationala	58.04.01			300000	300000	300000	300000		300000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000						
Active fixe	71.01			50000						
Alte active fixe	71.01.30			50000						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

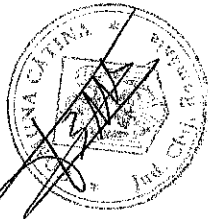
HUZARODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 31-03-2022

-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			395000	65000	65000	65000	42765	22235	60490
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			395000	65000	65000	65000	42765	22235	60490
CHELTUIELI CURENTE	01			395000	65000	65000	65000	42765	22235	60490
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			395000	65000	65000	65000	42765	22235	60490
Bunuri si servicii	20.01			380000	60000	60000	60000	42765	17235	60490
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			380000	60000	60000	60000	42765	17235	60490
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	5000	5000	5000		5000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

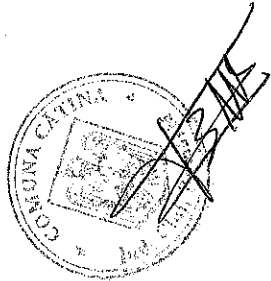
HUZARODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2022

-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	cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			276000	96200	151200	102732	34267	68465	45850
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			276000	96200	151200	102732	34267	68465	45850
CHELTUIELI CURENTE	01			276000	96200	151200	102732	34267	68465	45850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	83200	83200	83200	26502	56698	38085
Bunuri si servicii	20.01			173800	69300	69300	69300	25821	43479	37404
Furnituri de birou	20.01.01			3000	500	500	500		500	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	1500	1500	1500		1500	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50300	30300	30300	30300	1035	29265	13370
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4600	1300	1300	1300	106	1194	873
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			17700	5400	5400	5400	3449	1951	
Piese de schimb	20.01.06			13000	6500	6500	6500	6476	24	5015
Transport	20.01.07			25000	7500	7500	7500	1427	6073	1367
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13200	3300	3300	3300	1753	1547	3156
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			41000	13000	13000	13000	11575	1425	13623
Reparatii curente	20.02.00			19000	12500	12500	12500		12500	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			2800	700	700	700	681	19	681
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2800	700	700	700	681	19	681
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
Protectia muncii	20.14.00			1400	700	700	700		700	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			31000	6000	23000	4000	1800	2200	1800
Ajutoare sociale	57.02			31000	6000	23000	4000	1800	2200	1800
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			21000	4000	21000	2000		2000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			45000	7000	45000	15532	5965	9567	5965
Burse	59.01.00			45000	7000	45000	15532	5965	9567	5965

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

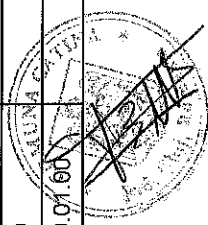


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHETUIELILOR
65.02.03.02 la data de 31-03-2022

-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			266000	94200	149200	100732	32467	68265	44050
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			266000	94200	149200	100732	32467	68265	44050
CHELTUIELI CURENTE	01			266000	94200	149200	100732	32467	68265	44050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			200000	83200	83200	83200	26502	56698	38085
Bunuri si servicii	20.01			173800	69300	69300	69300	25821	43479	37404
Furnituri de birou	20.01.01			3000	500	500	500		500	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	1500	1500	1500		1500	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50300	30300	30300	30300	1035	29265	13370
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4600	1300	1300	1300	106	1194	873
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			17700	5400	5400	5400	3449	1951	
Piese de schimb	20.01.06			13000	6500	6500	6500	6476	24	5015
Transport	20.01.07			25000	7500	7500	7500	1427	6073	1367
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13200	3300	3300	3300	1753	1547	3156
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			41000	13000	13000	13000	11575	1425	13623
Reparatii curente	20.02.00			19000	12500	12500	12500		12500	
Deplasari, detasari, transferari	20.06			2800	700	700	700	681	19	681
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2800	700	700	700	681	19	681
Pregatire profesionala	20.13.00			3000						
Protectia muncii	20.14.00			1400	700	700	700		700	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			21000	4000	21000	2000		2000	
Ajutoare sociale	57.02			21000	4000	21000	2000		2000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			21000	4000	21000	2000		2000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			45000	7000	45000	15532	5965	9567	5965
Burse	59.01.00			45000	7000	45000	15532	5965	9567	5965

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUZARONICA

-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			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800
Ajutoare sociale	57.02			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10000	2000	2000	2000	1800	200	1800

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

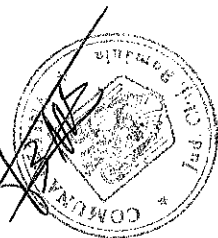
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2022

-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			384350	142900	142900	142900	25183	117717	26049
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			315050	93600	93600	93600	25183	68417	26049
CHELTUIELI CURENTE	01			315050	93600	93600	93600	25183	68417	26049
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			69050	17100	17100	17100	16741	359	16896
Cheltuieli salariale in bani	10.01			66100	16700	16700	16700	16372	328	16524
Salarii de baza	10.01.01			62100	15600	15600	15600	15483	117	15483
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	1100	1100	1100	889	211	1041
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450						
Contributii	10.03			1500	400	400	400	369	31	372
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	400	400	400	369	31	372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			181000	63500	63500	63500	8442	55058	9153
Bunuri si servicii	20.01			145700	48200	48200	48200	8442	39758	9153
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			12200	9000	9000	9000	6839	2161	7550
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	700	700	700	260	440	260
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2900	1000	1000	1000	535	465	535
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			128600	37500	37500	37500	808	36692	808
Reparatii curente	20.02.00			35000	15000	15000	15000		15000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			300	300	300	300		300	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			300	300	300	300		300	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			65000	13000	13000	13000		13000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			50000	10000	10000	10000		10000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			15000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			69300	49300	49300	49300		49300	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			69300	49300	49300	49300		49300	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame ^{nt}		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			69300	49300	49300	49300		49300	
Active fixe	71.01			69300	49300	49300	49300		49300	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			30000	10000	10000	10000		10000	
Alte active fixe	71.01.30			39300	39300	39300	39300		39300	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

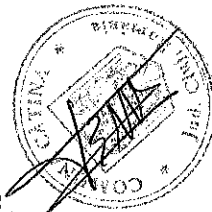
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 31-03-2022

-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			72450	19000	19000	19000	17249	1751	18115	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			72450	19000	19000	19000	17249	1751	18115	
CHELTUIELI CURENTE	01			72450	19000	19000	19000	17249	1751	18115	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			69050	17100	17100	17100	16741	359	16896	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			66100	16700	16700	16700	16372	328	16524	
Salarii de baza	10.01.01			62100	15600	15600	15600	15483	117	15483	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	1100	1100	1100	889	211	1041	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450							
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450							
Contributii	10.03			1500	400	400	400	369	31	372	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500	400	400	400	369	31	372	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3400	1900	1900	1900	508	1392	1219	
Bunuri si servicii	20.01			3100	1600	1600	1600	508	1092	1219	
Încalzi, iluminat si forta motrica	20.01.03			1700	1000	1000	1000	508	492	1219	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			200	100	100	100		100		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1200	500	500	500		500		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			300	300	300	300		300		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			300	300	300	300		300		

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA ROSICA

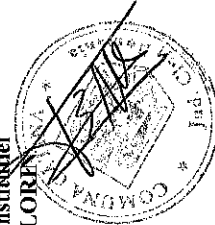
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 31-03-2022

-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			123900	78600	78600	78600	6737	71863	6737
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			84600	39300	39300	39300	6737	32563	6737
CHELTUIELI CURENTE	01			84600	39300	39300	39300	6737	32563	6737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			84600	39300	39300	39300	6737	32563	6737
Bunuri si servicii	20.01			49600	24300	24300	24300	6737	17563	6737
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6500	6500	6500	6500	5615	885	5615
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	300	300	300	97	203	97
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1400	500	500	500	217	283	217
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40700	17000	17000	17000	808	16192	808
Reparatii curente	20.02.00			35000	15000	15000	15000		15000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			39300	39300	39300	39300		39300	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			39300	39300	39300	39300		39300	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			39300	39300	39300	39300		39300	
Active fixe	71.01			39300	39300	39300	39300		39300	
Alte active fixe	71.01.30			39300	39300	39300	39300		39300	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORENTINA



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUZA DOMITICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CREDITELOR
67.02.05.01 la data de 31-03-2022

-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			25000	5300	5300	5300	1197	4103	1197
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	5300	5300	5300	1197	4103	1197
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	5300	5300	5300	1197	4103	1197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	2300	2300	2300	1197	1103	1197
Bunuri si servicii	20.01			10000	2300	2300	2300	1197	1103	1197
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4000	1500	1500	1500	716	784	716
Apa, canal si salubritate	20.01.04			800	300	300	300	163	137	163
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1500	500	500	500	318	182	318
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3700						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			15000	3000	3000	3000		3000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			15000	3000	3000	3000		3000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CREDITELOR
67.02.06 la data de 31-03-2022

-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			50000	10000	10000	10000		10000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	10000	10000	10000		10000	
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000	10000	10000	10000		10000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			50000	10000	10000	10000		10000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

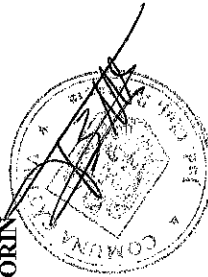
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
67.02.50 la data de 31-03-2022

-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			113000	30000	30000	30000		30000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			83000	20000	20000	20000		20000	
CHELTUIELI CURENTE	01			83000	20000	20000	20000		20000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			83000	20000	20000	20000		20000	
Bunuri si servicii	20.01			83000	20000	20000	20000		20000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			83000	20000	20000	20000		20000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	10000	10000	10000		10000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			30000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			30000	10000	10000	10000		10000	
Active fixe	71.01			30000	10000	10000	10000		10000	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			30000	10000	10000	10000		10000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA-ROBICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
68.02 la data de 31-03-2022

-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			870000	265500	265500	265500	208722	56778	214161
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			870000	265500	265500	265500	208722	56778	214161
CHELTUIELI CURENTE	01			870000	265500	265500	265500	208722	56778	214161
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			270000	65500	65500	65500	61746	3754	63321
Cheltuieli salariale in bani	10.01			264000	64000	64000	64000	60387	3613	61928
Salarii de baza	10.01.01			264000	64000	64000	64000	60387	3613	61928
Contributii	10.03			6000	1500	1500	1500	1359	141	1393
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	1500	1500	1500	1359	141	1393
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			600000	200000	200000	200000	146976	53024	150840
Ajutoare sociale	57.02			600000	200000	200000	200000	146976	53024	150840
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			600000	200000	200000	200000	146976	53024	150840

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CF. TUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			830000	225500	225500	225500	185898	39602	191337
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			830000	225500	225500	225500	185898	39602	191337
CHELTUIELI CURENTE	01			830000	225500	225500	225500	185898	39602	191337
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			270000	65500	65500	65500	61746	3754	63321
Cheltuieli salariale in bani	10.01			264000	64000	64000	64000	60387	3613	61928
Salarii de baza	10.01.01			264000	64000	64000	64000	60387	3613	61928
Contributii	10.03			6000	1500	1500	1500	1359	141	1393
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	1500	1500	1500	1359	141	1393
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			560000	160000	160000	160000	124152	35848	128016
Ajutoare sociale	57.02			560000	160000	160000	160000	124152	35848	128016
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			560000	160000	160000	160000	124152	35848	128016

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA-RODICA

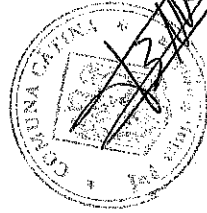
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CREDITELOR
68.02.50 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	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	20000	20000	20000	11412	8588	11412
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
Ajutoare sociale	57.02			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

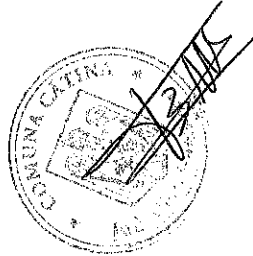
HUZA ROBICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CATEGORIILOR TUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-03-2022

-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			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
Ajutoare sociale	57.02			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			20000	20000	20000	20000	11412	8588	11412

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
70.02 la data de 31-03-2022

-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			217500	53000	53000	53000	30135	22865	36629
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			160000	53000	53000	53000	30135	22865	36629
CHELTUIELI CURENTE	01			160000	53000	53000	53000	30135	22865	36629
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			160000	53000	53000	53000	30135	22865	36629
Bunuri si servicii	20.01			160000	53000	53000	53000	30135	22865	36629
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	30000	30000	30000	29718	282	36212
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			70000	23000	23000	23000	417	22583	417
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			57500						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			57500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			57500						
Active fixe	71.01			57500						
Alte active fixe	71.01.30			57500						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

HUZAROMICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CF TUIELILOR
70.02.05.01 la data de 31-03-2022

-le-

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			62500	8000	8000	8000	417	7583	417	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	8000	8000	8000	417	7583	417	
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	8000	8000	8000	417	7583	417	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	8000	8000	8000	417	7583	417	
Bunuri si servicii	20.01			20000	8000	8000	8000	417	7583	417	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20000	8000	8000	8000	417	7583	417	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			42500							
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			42500							
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			42500							
Active fixe	71.01			42500							
Alte active fixe	71.01.30			42500							

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

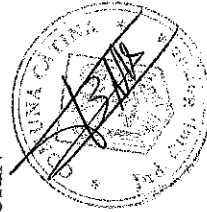
HUZA RONICA

CONTUL DE E CUCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CUCITIEI
70.02.06 la data de 31-03-2022

-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			155000	45000	45000	45000	29718	15282	36212
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			140000	45000	45000	45000	29718	15282	36212
CHELTUIELI CURENTE	01			140000	45000	45000	45000	29718	15282	36212
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			140000	45000	45000	45000	29718	15282	36212
Bunuri si servicii	20.01			140000	45000	45000	45000	29718	15282	36212
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	30000	30000	30000	29718	282	36212
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000	15000	15000	15000		15000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			15000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			15000						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			15000						
Active fixe	71.01			15000						
Alte active fixe	71.01.30			15000						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



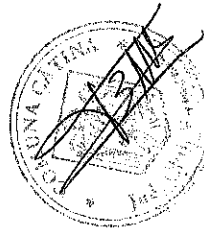
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA RODICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CREDITELOR
74.02.05.01 la data de 31-03-2022

-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			169200	40000	40000	40000	23914	16086	23914
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			130000	40000	40000	40000	23914	16086	23914
CHELTUIELI CURENTE	01			130000	40000	40000	40000	23914	16086	23914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			130000	40000	40000	40000	23914	16086	23914
Bunuri si servicii	20.01			130000	40000	40000	40000	23914	16086	23914
Apa, canal si salubritate	20.01.04			130000	40000	40000	40000	23914	16086	23914
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			39200						
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						

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA-RODICA

CONTUL DE E CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA C
84.02.03.01 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			319700	65400	65400	65400	20504	44896	19275
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			319700	65400	65400	65400	20504	44896	19275
CHELTUIELI CURENTE	01			319700	65400	65400	65400	20504	44896	19275
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			79700	19400	19400	19400	19166	234	19275
Cheltuieli salariale in bani	10.01			75000	18900	18900	18900	18745	155	18852
Salarii de baza	10.01.01			67200	16800	16800	16800	16770	30	16770
Indemnizatii de hrana	10.01.17			7800	2100	2100	2100	1975	125	2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2900						
Vouchere de vacanta	10.02.06			2900						
Contributii	10.03			1800	500	500	500	421	79	423
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1800	500	500	500	421	79	423
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			240000	46000	46000	46000	1338	44662	
Bunuri si servicii	20.01			50000	21000	21000	21000	1338	19662	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40000	16000	16000	16000	1338	14662	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10000	5000	5000	5000		5000	
Reparatii curente	20.02.00			190000	25000	25000	25000		25000	

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



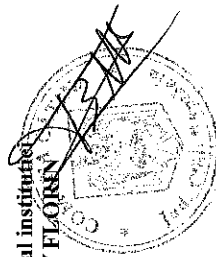
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

HUZA RODICA

CONTUL DE E CUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA C CHELTUIELILOR
87.02.04 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	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			54800	15600	15600	15600	13724	1876	14170
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			54800	15600	15600	15600	13724	1876	14170
CHELTUIELI CURENTE	01			54800	15600	15600	15600	13724	1876	14170
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			49750	12200	12200	12200	12036	164	12036
Cheltuieli salariale in bani	10.01			47200	11900	11900	11900	11771	129	11771
Salarii de baza	10.01.01			43200	10800	10800	10800	10788	12	10788
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	1100	1100	1100	983	117	983
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450						
Contributii	10.03			1100	300	300	300	265	35	265
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1100	300	300	300	265	35	265
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5050	3400	3400	3400	1688	1712	2134
Bunuri si servicii	20.01			5050	3400	3400	3400	1688	1712	2134
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2050	1500	1500	1500	1336	164	1782
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1500	400	400	400	352	48	352
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1500	1500	1500	1500		1500	



Conducatorul institutiei
BORBELY FLOREN

contabil
HUZA REDICA

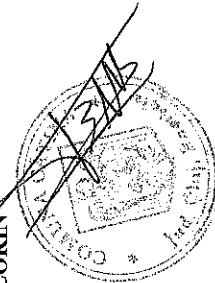
Conducatorul compartimentului financiar -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B										
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))										
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
19	Active nefinanciare (titlul XV)										
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
HUZA RODICA



**Plati restante - Total
la data de 31-03-2022**

Cod 40

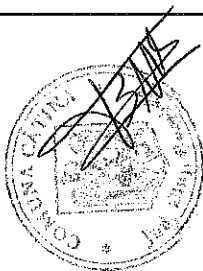
-lei-

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.4310300,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. 5190101, 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	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



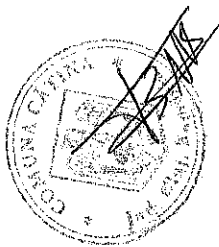
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZA RODICA

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.4310300,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	afereent 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. 5190101, 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 (afereente 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			
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. 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

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2022**

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	312325	693075
	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	312325	693075
	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	312325	693075
	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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive 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 in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive 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	347617	657942
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	347617	657942
	-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	347617	657942
	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 garantii si 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 si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 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 si 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 si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 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 si 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 autoritatile locale si 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		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si 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) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		50000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		50000
	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		50000
	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 (in 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 (in 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

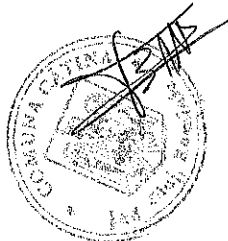
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti 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	10081	92802
	-Societati nefinanciare (S11)	321	10081	92802
	-Instituti 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	49710	50084
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	67245	67796
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	38808	42672
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	155763	160552
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti 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 convenite 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 institutii 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 institutii 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 institutii 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
Institutii 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

Handwritten signature

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2022**

Cod 73

-lei-

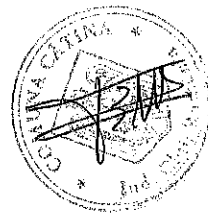
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	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.
- ****)) 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 - contabilitate**



HUZA RODICA

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2022**

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 finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate 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 sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

**Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN**



**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HUZAR ODJICA**

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2022

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	Suma 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 ianuarie 2022, din care:						X
2	- sold la finele lunii ianuarie 2022, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						X
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in 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 plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin. () din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor areriare din economie, ale 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

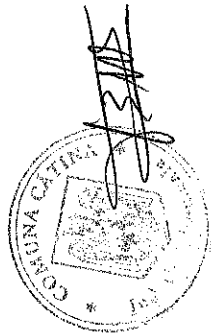
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

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
HUZA RODICA

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 si 58	Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (almeat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate 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 afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:			
													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente	Sume rezultate din nereguli 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
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 Agricola (FECA) (56.06)	6															
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															

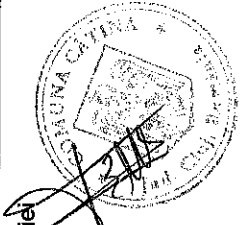
Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
			Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
A	B	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori															
Programul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8														
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9														
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10														
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților/tarilor terțe (56.11)	11														
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12														
Programul finanțat din Facilitatea de Tranziție (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/aiți donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare 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 efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul și anii precedenți	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
		Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate de titlul 56 și 58													
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 disparitatilor 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 (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28															

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

Denumirea programului cu finanțare UE/rați donatori	Cod rând	Plăți efectuate de finanțare UE/rați la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare 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 sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori		Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	
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 Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	40															

Conducatorul institutiei
BORBELY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
HUZA RODICA

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

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alți 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 solicitare la rambursare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	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	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare 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	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	B	1																
Programul din Fondul Social European (FSE) (56.02)		2																
Programul din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		3																
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)		4																
Programul din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)		5																
Programul din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)		6																
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)		7																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți 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 solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare 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 anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă 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 anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
				Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de rambursare 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
Programul Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a rezidenților/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/afți donatori	Cod rând	Piați efectuate de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare 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 anii anteriori	Sume prefinanțate de dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
				1	2										Suma rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și 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 programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvieto-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 (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28															

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:										
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent	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	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare 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 pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	din care:		din care:														
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	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	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	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare 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 Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																			
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)	39.2																			
Mecanismul pentru Interconectarea Europeană (58.30)	39.3																			
Mecanismele financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																			
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																			
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																			
Total (cod 01 la 39.6)	40																			

Conducatorul institutiei
BORBEY FLORIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
HUZA-RODICA

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 31-03-2022

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	31,296,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296,391.05
103.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	31,296,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296,391.05
103.00.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	31,296,391.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296,391.05
117	Rezultatul reportat	0.00	2,024,671.67	0.00	0.00	744,801.80	1,514,998.88	744,801.80	1,514,998.88	744,801.80	3,539,670.55	0.00	2,794,868.75
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,024,671.67	0.00	0.00	744,801.80	1,514,998.88	744,801.80	1,514,998.88	744,801.80	3,539,670.55	0.00	2,794,868.75
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,024,671.67	0.00	0.00	744,801.80	1,514,998.88	744,801.80	1,514,998.88	744,801.80	3,539,670.55	0.00	2,794,868.75
121	Rezultatul patrimonial	0.00	770,402.09	0.00	0.00	1,874,038.37	1,742,613.68	1,874,038.37	1,742,613.68	1,874,038.37	2,513,015.77	0.00	638,977.40
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	770,402.09	0.00	0.00	1,874,038.37	1,742,613.68	1,874,038.37	1,742,613.68	1,874,038.37	2,513,015.77	0.00	638,977.40
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	770,402.09	0.00	0.00	1,874,038.37	1,742,613.68	1,874,038.37	1,742,613.68	1,874,038.37	2,513,015.77	0.00	638,977.40
151	Provizioane	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi penale, despachizari, daune si alte daune	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	16,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,503.80	0.00	16,503.80	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	16,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,503.80	0.00	16,503.80	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	16,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,503.80	0.00	16,503.80	0.00
208	Alte active fixe necorporale	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
208.01	Programe informatice	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	22,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.00	0.00	22,403.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
211.01	Terenuri	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
211.01.00	Terenuri	8,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,684.00	0.00	8,375,684.00	0.00
212	Constructii	22,920,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920,707.05	0.00	22,920,707.05	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	5,601,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601,048.38	0.00	5,601,048.38	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	5,601,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601,048.38	0.00	5,601,048.38	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar	124,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,820.00	0.00	124,820.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	17,194,838.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,194,838.67	0.00	17,194,838.67	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	17,194,838.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,194,838.67	0.00	17,194,838.67	0.00
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animate si plantatii	984,718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,718.02	0.00	984,718.02	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	598,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,614.21	0.00	598,614.21	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri init.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03	Mijloace de transport	386,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,103.81	0.00	386,103.81	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	386,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,103.81	0.00	386,103.81	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	247,290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,290.71	0.00	247,290.71	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	247,290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,290.71	0.00	247,290.71	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	247,290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,290.71	0.00	247,290.71	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,018,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,238.99	0.00	1,018,238.99	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,018,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,238.99	0.00	1,018,238.99	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,018,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,238.99	0.00	1,018,238.99	0.00
260	Titluri de participare	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260.01	Titluri de participare corate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare cotate	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	26,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.32	0.00	26,731.32
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	9,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.32	0.00	9,328.32
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.00	0.00	17,403.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	668,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,862.93	0.00	668,862.93
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animatelor si tehnologice (masini, utilitaje si instalatii)	0.00	542,756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,756.55	0.00	542,756.55
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii)	0.00	282,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,722.70	0.00	282,722.70
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	260,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,033.85	0.00	260,033.85
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	126,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,106.38	0.00	126,106.38
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a	0.00	126,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,106.38	0.00	126,106.38
302	Materiale consumabile	21,390.38	0.00	0.00	0.00	24,678.06	0.00	24,678.06	0.00	46,068.44	0.00	46,068.44	0.00
302.01	Materiale auxiliare	15,136.80	0.00	0.00	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	0.00	16,176.30	0.00	16,176.30	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	15,136.80	0.00	0.00	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	0.00	16,176.30	0.00	16,176.30	0.00
302.02	Combustibilii	3,097.11	0.00	0.00	0.00	14,892.42	0.00	14,892.42	0.00	17,989.53	0.00	17,989.53	0.00
302.02.00	Combustibilii	3,097.11	0.00	0.00	0.00	14,892.42	0.00	14,892.42	0.00	17,989.53	0.00	17,989.53	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.99	0.00	5,188.99	0.00	5,188.99	0.00	5,188.99	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.99	0.00	5,188.99	0.00	5,188.99	0.00	5,188.99	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	3,156.47	0.00	0.00	0.00	3,557.15	0.00	3,557.15	0.00	6,713.62	0.00	6,713.62	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	3,156.47	0.00	0.00	0.00	3,557.15	0.00	3,557.15	0.00	6,713.62	0.00	6,713.62	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	618,814.37	0.00	0.00	0.00	5,735.26	0.00	5,735.26	0.00	624,549.63	0.00	624,549.63	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	76,733.82	0.00	0.00	0.00	5,735.26	0.00	5,735.26	0.00	82,469.08	0.00	82,469.08	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	76,733.82	0.00	0.00	0.00	5,735.26	0.00	5,735.26	0.00	82,469.08	0.00	82,469.08	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	542,080.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,080.55	0.00	542,080.55	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	542,080.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,080.55	0.00	542,080.55	0.00
401	Furnizori	0.00	10,080.99	0.00	0.00	184,441.92	267,162.67	184,441.92	267,162.67	184,441.92	277,243.66	0.00	92,801.74
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	10,080.99	0.00	0.00	184,441.92	267,162.67	184,441.92	267,162.67	184,441.92	277,243.66	0.00	92,801.74
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	10,080.99	0.00	0.00	184,441.92	267,162.67	184,441.92	267,162.67	184,441.92	277,243.66	0.00	92,801.74
421	Personal - salarii datorate	0.00	59,863.00	0.00	0.00	344,982.00	345,613.00	344,982.00	345,613.00	344,982.00	405,476.00	0.00	60,494.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	59,863.00	0.00	0.00	344,982.00	345,613.00	344,982.00	345,613.00	344,982.00	405,476.00	0.00	60,494.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	59,863.00	0.00	0.00	344,982.00	345,613.00	344,982.00	345,613.00	344,982.00	405,476.00	0.00	60,494.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	7,382.00	0.00	0.00	22,014.00	21,934.00	22,014.00	21,934.00	22,014.00	29,316.00	0.00	7,302.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	7,382.00	0.00	0.00	22,014.00	21,934.00	22,014.00	21,934.00	22,014.00	29,316.00	0.00	7,302.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00
429	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	42,610.00	0.00	0.00	128,259.00	128,510.00	128,259.00	128,510.00	128,259.00	171,120.00	0.00	42,861.00
431.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	28,598.00	0.00	0.00	86,192.00	86,421.00	86,192.00	86,421.00	86,192.00	115,019.00	0.00	28,827.00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	28,598.00	0.00	0.00	86,192.00	86,421.00	86,192.00	86,421.00	86,192.00	115,019.00	0.00	28,827.00
431.04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	11,437.00	0.00	0.00	34,330.00	34,333.00	34,330.00	34,333.00	34,330.00	45,770.00	0.00	11,440.00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	11,437.00	0.00	0.00	34,330.00	34,333.00	34,330.00	34,333.00	34,330.00	45,770.00	0.00	11,440.00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru munca	0.00	2,575.00	0.00	0.00	7,737.00	7,756.00	7,737.00	7,756.00	7,737.00	10,331.00	0.00	2,594.00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru munca	0.00	2,575.00	0.00	0.00	7,737.00	7,756.00	7,737.00	7,756.00	7,737.00	10,331.00	0.00	2,594.00
438	Alte datorii sociale	0.00	38,808.00	0.00	0.00	124,152.00	128,016.00	124,152.00	128,016.00	124,152.00	166,824.00	0.00	42,672.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	38,808.00	0.00	0.00	124,152.00	128,016.00	124,152.00	128,016.00	124,152.00	166,824.00	0.00	42,672.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	38,808.00	0.00	0.00	124,152.00	128,016.00	124,152.00	128,016.00	124,152.00	166,824.00	0.00	42,672.00
444	Impozit pe veniți din salarii și din alte drepturi	0.00	7,100.00	0.00	0.00	21,506.00	21,629.00	21,506.00	21,629.00	21,506.00	28,729.00	0.00	7,223.00
444.00	Impozit pe veniți din salarii și din alte drepturi	0.00	7,100.00	0.00	0.00	21,506.00	21,629.00	21,506.00	21,629.00	21,506.00	28,729.00	0.00	7,223.00
444.00.00	Impozit pe veniți din salarii și din alte drepturi	0.00	7,100.00	0.00	0.00	21,506.00	21,629.00	21,506.00	21,629.00	21,506.00	28,729.00	0.00	7,223.00
458	Sume de primit/de restituit Agențiilor/Autorităților de Implementare	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
458.01	Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
458.01.00	Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
461	Debitori	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an - alte creanțe	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creanțe	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri init.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	Creante ale bugetului local	347,617.37	0.00	0.00	0.00	659,295.02	348,970.53	659,295.02	348,970.53	1,006,912.39	348,970.53	657,941.86	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	347,617.37	0.00	0.00	0.00	659,295.02	348,970.53	659,295.02	348,970.53	1,006,912.39	348,970.53	657,941.86	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	347,617.37	0.00	0.00	0.00	659,295.02	348,970.53	659,295.02	348,970.53	1,006,912.39	348,970.53	657,941.86	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00	0.00	-86.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioare si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	380,384.88	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibilii al bugetului local	307,918.09	0.00	0.00	0.00	1,119,451.27	50,000.00	1,119,451.27	50,000.00	1,427,369.36	50,000.00	1,377,369.36	0.00
521.01	Disponibilii al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,451.27	0.00	1,119,451.27	0.00	1,119,451.27	0.00	1,119,451.27	0.00
521.01.00	Disponibilii al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,451.27	0.00	1,119,451.27	0.00	1,119,451.27	0.00	1,119,451.27	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	307,918.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	307,918.09	50,000.00	257,918.09	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	307,918.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	307,918.09	50,000.00	257,918.09	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	569,680.74	569,621.36	569,680.74	569,621.36	569,680.74	569,621.36	59.38	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	569,680.74	569,621.36	569,680.74	569,621.36	569,680.74	569,621.36	59.38	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	569,680.74	569,621.36	569,680.74	569,621.36	569,680.74	569,621.36	59.38	0.00
550	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	6,099.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,099.28	1,000.00	5,099.28	0.00
550.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	6,099.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,099.28	1,000.00	5,099.28	0.00
550.01.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,387.00	1,000.00	3,387.00	0.00
550.01.02	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	1,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.28	0.00	1,712.28	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	582,892.76	5,015.00	582,892.76	5,015.00	582,892.76	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	582,892.76	5,015.00	582,892.76	5,015.00	582,892.76	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	582,892.76	5,015.00	582,892.76	5,015.00	582,892.76	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	90,904.04	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	11,443.30	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	128,595.03	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	345,613.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	141,228.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	495,881.91	495,881.91	495,881.91	495,881.91	495,881.91	495,881.91	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	495,587.91	495,587.91	495,587.91	495,587.91	495,587.91	495,587.91	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	495,587.91	495,587.91	495,587.91	495,587.91	495,587.91	495,587.91	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri iniț		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	367,851.00	0.00	0.00
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	371,548.00	371,548.00	371,548.00	371,548.00	371,548.00	371,548.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	53,873.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	122,675.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	111,108.02	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,857.83	19,857.83	19,857.83	19,857.83	19,857.83	19,857.83	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.33	8,315.33	8,315.33	8,315.33	8,315.33	8,315.33	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.33	8,315.33	8,315.33	8,315.33	8,315.33	8,315.33	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.50	10,042.50	10,042.50	10,042.50	10,042.50	10,042.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.50	10,042.50	10,042.50	10,042.50	10,042.50	10,042.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	0.00	683,052.32
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	0.00	683,052.32
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	683,052.32	0.00	683,052.32
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00
TOTAL		34,996,159.06	34,996,159.05	0.00	0.00	8,964,212.21	8,964,212.21	8,964,212.21	8,964,212.21	43,960,371.27	43,960,371.26	36,455,407.52	36,455,407.51
TOTAL	Total balanta	34,996,159.06	34,996,159.05	0.00	0.00	8,964,212.21	8,964,212.21	8,964,212.21	8,964,212.21	43,960,371.27	43,960,371.26	36,455,407.52	36,455,407.51

Conducatorul institutiei
BORBELY ROZIN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

HUZA RODICA