

HOTĂRÂRE

aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni,
pentru anul fiscal 2021

Consiliul Local Joseni, întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2022;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului nr. 495/2022 privind aprobarea situației financiare ale UAT Comuna Joseni, pentru anul fiscal 2021;

Raportul compartimentului de specialitate nr. 553/2022 al compartimentului Contabilitate, impozite și taxe locale;

Avizul comisiei de specialitate activități economico-financiară nr. 37/2022

Hotărârea Consiliului Local Joseni nr. 27/2021 privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, cu modificări și completări ulterioare, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Joseni nr. 80/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021;

Legea nr. 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021;

Legea nr. 227/2015 – privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; prevederile H.G. nr.1/2016 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

Prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;

Prevederile art. 40 și urm. al Cap.V, Secțiunea I, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 57 și art. 49 alin.(12), alin.(13) din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, art. (4) lit. "a" , art. 106 alin.(3) coroborat art. 196, alin. (1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni,

HOTĂRĂȘTE:

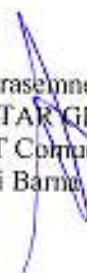
Art.1. Se aprobă situația financiară a UAT Comuna Joseni, pentru anul 2022, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Joseni, Compartimentului contabilitate-impozite și taxe locale, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștința publică.

PREȘEDINTE
Vaszi László



contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Izslai Barna Rudolf



Nr. 16 din 03.02.2022

Bilant
la data de: 31.12.2021

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (cl.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2090100+ 2090200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	343.482	214.304
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cl.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.666.165	2.438.454
5	Terenuri și clădiri (cl.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	95.824.375	105.060.005
6	Alte active nefinanciare (cl.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	385.011	276.661
8	Titluri de participare (cl.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	385.011	276.661
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4810201+ 4810209- 4910200- 4960200) din care:	09	444.849	457.911
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4810201- 4910200- 4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	99.653.882	108.447.336
12	ACTIVE CURENTE	16	x	x
13	Stocuri (cl.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950800- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	3.081.323	3.363.673
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	x	x
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cl.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730108**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	171.679	713.647
16	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4880101+ 4880301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (cl.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	88.533	127.849
18	Avansuri acordate (cl.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (cl. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4450100**+ 4460200**+ 4480200+ 4810102+ 4810104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	757.205	570.191
20	Creanțele bugetului general consolidat (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	693.130	563.468
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori (cl.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670106+ 2670601+ 2670602+ 2670803+ 2670804+ 2670805+ 2670809+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4680103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30	929.084	1.283.838
25	Investiții pe termen scurt (cl.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa în lei. (cl. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 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+ 5760400- 7700000)	33	1.438.743	1.258.719
28	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	9.356	3.855
29	Depozite	34	x	x
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (cl.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	407.484	218.971
31	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilități și alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	1.855.593	1.481.545
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (cl.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (cl.4710000)	42	294	1.008
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	5.866.284	6.130.064
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	105.520.176	114.577.399
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (cl.2590200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (cl.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (cl.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510206)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (cl.2590100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	542.720	785.383
48	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (cl.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	98.905	1.184
50	Avansuri primite (cl.4190000)	61.1		
51	Datorii către bugete (cl.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420601+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	102.165	97.613
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contribuții sociale (cl.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	83.736	81.114
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (cl.4500200+ 4500400+ 4500800+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540803+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4590401+ 4590402+ 4590501+ 4590502+ 4590500+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alți donatori (cl.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadel
A	B	C	1	2
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180605+ 5180606+ 5180609+ 5180600+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709+ 1690100)	71	628.958	1.750.452
59	Salariile angajaților (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	170.286	161.600
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73	10.794	24.948
61	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	6.959	7.350
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.461.082	2.827.406
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	1.461.082	2.827.406
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	104.058.294	111.749.993
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	80.605.482	87.260.439
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	24.626.926	23.451.186
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	-1.174.114	1.038.368
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	104.058.294	111.749.993

GALL
SZABOLCS




BALAZS
ANNA EVA



Cont de rezultat patrimonial
la data de: 31.12.2021

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	10.261.337	12.213.140
2	Venituri din activități economice (cl.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	26.218	44.781
3	Finantari, subvenții, transferuri (cl. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	3.586.137	5.627.747
4	Alte venituri operationale (cl.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	1.368.423	980.486
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	15.242.115	18.866.104
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (cl.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450900+ 6460000+ 6470000)	08	3.336.779	3.285.846
2	Subvenții si transferuri (cl.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	358.531	869.238
3	Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terți (cl.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6280000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	3.551.487	3.610.357
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (cl.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9.070.228	10.010.307
5	Alte cheltuieli operationale (cl.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	43.552	33.842
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	16.360.577	17.809.490
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15		1.056.674
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16	1.118.462	
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7690300+ 7690400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6690300+ 6690400+ 6690500)	18	55.652	18.306
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21	55.652	18.306
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23		1.038.368
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24	1.174.114	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2		1.038.368
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3	1.174.114	
	Cheptuile cu impozitul pe profit (din cl.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31		1.038.368
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32	1.174.114	

GALL
SZABOLCS



BALAZS
ANNA EVA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**
la data de 31.12.2021

cod 20

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent	5			
A.	B.	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10)	00.01	687.000	839.700	763.455	3.282	760.173	757.785			5.670
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	687.000	839.700	763.455	3.282	760.173	757.785			5.670
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	687.000	839.700	763.455	3.282	760.173	757.785			5.670
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	500.000	630.000	620.908		620.908	620.908			
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	500.000	630.000	620.908		620.908	620.908			
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	500.000	630.000	618.993		618.993	618.993			
Alte venituri din proprietate	30.10.50			1.915		1.915	1.915			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	187.000	209.700	142.547	3.282	139.265	136.877			5.670
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	92.000	92.000	38.661		38.661	38.661			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	80.000	80.000	28.422		28.422	28.422			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	12.000	12.000	10.239		10.239	10.239			
Diverse venituri (36.10.04 la 36.10.50)	36.10	95.000	117.700	103.886	3.282	100.604	98.216			5.670
Alte venituri	36.10.50	95.000	117.700	103.886	3.282	100.604	98.216			5.670
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03		-103.000							
Versaminte din sectiunea de functionare	37.10.04		103.000							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02 la 00.17)	00.01	687.000	736.700	763.455	3.282	760.173	757.785			5.670
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	687.000	736.700	763.455	3.282	760.173	757.785			5.670
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	687.000	736.700	763.455	3.282	760.173	757.785			5.670
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	500.000	630.000	620.908		620.908	620.908			
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	500.000	630.000	620.908		620.908	620.908			
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	500.000	630.000	618.993		618.993	618.993			
Alte venituri din proprietate	30.10.50			1.915		1.915	1.915			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	187.000	106.700	142.547	3.282	139.265	136.877			5.670
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	92.000	92.000	38.661		38.661	38.661			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	80.000	80.000	28.422		28.422	28.422			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	12.000	12.000	10.239		10.239	10.239			
Diverse venituri (36.10.04 la 36.10.50)	36.10	95.000	117.700	103.886	3.282	100.604	98.216			5.670
Alte venituri	36.10.50	95.000	117.700	103.886	3.282	100.604	98.216			5.670
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.10.01 la 37.10.50)	37.10		-103.000							
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03		-103.000							

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anul prec.	Anul curent			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 45.10+ 48.10) - TOTAL	00.01		103.000						
I. VENITURI CURENTE (00.12)									
C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.02		103.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.10+ 37.10)	00.12		103.000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.10.04)	00.14		103.000						
Versaminte din seclunea de functionare	37.10		103.000						
	37.10.04		103.000						

GALL
SZASOLCS



BALAZS
ANNA EVA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
TOTAL CHELTUIELI (50.08+ 59.08+ 63.08+ 69.08+ 79.08+ 88.08)	49.08		53.020		53.020	4.692	4.692	4.692		6.546
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.08+ 66.08+ 67.08+ 68.08)	63.08		53.020		53.020	4.692	4.692	4.692		6.546
Asigurari si asistenta sociala (68.08.02 la 68.08.50)	68.08		53.020		53.020	4.692	4.692	4.692		6.546
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06		53.020		53.020	4.692	4.692	4.692		6.546
EXCEDENT (98.08.97)	98.08							41.080		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							41.080		
DEFICIT (99.08.97)	99.08				5.800					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97				5.800					

GALL
SZABOLCS

BALAZS
ANNA EVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Capitol 49.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	7.524.700	7.524.700	17.048.500	21.132.500	18.386.435	18.386.435	18.386.435		17.162.852
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			7.019.000	7.909.300	7.383.890	7.383.890	7.383.890		7.203.494
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			6.839.000	7.995.400	7.499.948	7.499.948	7.499.948		7.203.494
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			3.060.300	3.265.600	3.201.494	3.201.494	3.201.494		3.194.551
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			2.987.450	3.193.150	3.131.522	3.131.522	3.131.522		3.124.588
Salarii de baza	10.01.01			2.513.400	2.816.200	2.760.272	2.760.272	2.760.272		2.754.839
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			175.000	155.500	156.418	156.418	156.418		155.377
Indemnizatii de hrana	10.01.17			189.050	220.450	214.832	214.832	214.832		214.372
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			72.850	72.450	69.972	69.972	69.972		69.863
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			72.850	72.450	69.972	69.972	69.972		69.863
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			2.999.500	3.731.500	3.348.287	3.348.287	3.348.287		3.051.678
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.145.000	1.228.300	1.145.817	1.145.817	1.145.817		1.137.195
Furnituri de birou	20.01.01			35.500	39.500	38.133	38.133	38.133		33.163
Materiale pentru curatenie	20.01.02			19.000	16.000	17.373	17.373	17.373		19.957
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			460.500	496.000	464.822	464.822	464.822		534.322
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18.500	14.500	13.340	13.340	13.340		13.340
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			59.000	59.000	58.962	58.962	58.962		65.570
Piese de schimb	20.01.06			7.000	9.300	8.001	8.001	8.001		8.001
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			39.000	42.000	40.526	40.526	40.526		41.060
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			338.500	395.000	363.701	363.701	363.701		289.881
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			169.000	163.000	140.959	140.959	140.959		131.901
Reparatii curente	20.02			100.500	174.000	157.095	157.095	157.095		157.095
Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)	20.04			11.500	3.500	1.644	1.644	1.644		1.644
Materiale sanitare	20.04.02			1.500	1.500	1.430	1.430	1.430		1.430
Dezinfectanti	20.04.04			10.000	2.000	214	214	214		214
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			47.000	178.000	177.106	177.106	177.106		23.150
Alte obiecte de inventar	20.05.30			47.000	178.000	177.106	177.106	177.106		23.150
Deplasari, delasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			11.000	8.000	6.991	6.991	6.991		6.991
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01			11.000	8.000	6.991	6.991	6.991		6.991
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			2.500	3.510	3.508	3.508	3.508		2.794
Consultanta si expertiza	20.12			160.000	150.000	115.010	115.010	115.010		42.550
Pregatire profesionala	20.13			45.000	20.000	14.275	14.275	14.275		12.071
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			100.000	111.000	107.841	107.841	107.841		82.367
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24.01 la 20.24.03)	20.24			40.000	20.000	17.095	17.095	17.095		16.972
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			40.000	20.000	17.095	17.095	17.095		16.972
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			1.347.000	1.835.100	1.601.905	1.601.905	1.601.905		1.568.849
Prime de asigurare non-via	20.30.03			7.000	2.800	2.741	2.741	2.741		2.741

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	B									
TITLUL III DOBANZI (30.01 la 30.03)	20.30.30			1.340.000	1.832.390	1.599.164	1.599.164	1.599.164		1.566.108
Dobanzi aferente datoriei publice interne (30.01.01+ 30.01.02)	30			60.000	25.000	24.995	24.995	24.995		18.306
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01			60.000	25.000	24.995	24.995	24.995		18.306
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	30.01.01			60.000	25.000	24.995	24.995	24.995		18.306
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50			30.000	10.000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	50.04			30.000	10.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51SF			8.200	9.000	8.783	8.783	8.783		8.783
Transferuri catre institutii publice	51.01			8.200	9.000	8.783	8.783	8.783		8.783
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.01			2.200	2.500	2.370	2.370	2.370		2.370
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SF+ 55.02)	51.01.15			6.000	6.500	6.413	6.413	6.413		6.413
A. Transferuri interne (55.01.18 la 55.01.72)	55SF			200.000	295.800	295.795	295.795	295.795		298.040
Alte transferuri curente interne	55.01SF			200.000	295.800	295.795	295.795	295.795		298.040
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	55.01.18			200.000	295.800	295.795	295.795	295.795		298.040
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57			289.000	472.500	441.017	441.017	441.017		452.559
Ajutoare sociale in numerar	57.02			289.000	472.500	441.017	441.017	441.017		452.559
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	57.02.01			289.000	472.500	441.017	441.017	441.017		452.559
Burse	59			192.000	186.000	179.577	179.577	179.577		179.577
Asociații si fundatii	59.01			32.000	32.000	26.652	26.652	26.652		26.652
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.11			160.000	70.000	69.998	69.998	69.998		69.998
OPERATIUNI FINANCIARE (60+ 81SF)	59.40			84.000	84.000	82.927	82.927	82.927		82.927
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	79SF			180.000	30.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81SF			180.000	30.000					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02			180.000	30.000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	81.02.05			180.000	30.000					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85SF				-416.100	-116.058	-116.058	-116.058		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01SF				-116.100	-116.058	-116.058	-116.058		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	85.01.01				-116.100	-116.058	-116.058	-116.058		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	SD	7.524.700	7.524.700	10.029.500	13.223.200	11.002.545	11.002.545	11.002.545		9.959.358
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58	7.524.700	7.524.700	7.580.000	7.524.700	6.703.007	6.703.007	6.703.007		7.567.787
Finantarea nationala	58.04	7.524.700	7.524.700	7.580.000	7.524.700	6.703.007	6.703.007	6.703.007		7.567.787
Finantare externa nerambursabila	58.04.01	1.713.200	1.713.200	1.755.500	1.713.200	1.393.232	1.393.232	1.393.232		
Cheltuieli necesabile	58.04.02	4.970.500	4.970.500	5.038.500	4.970.500	4.549.452	4.549.452	4.549.452		7.567.787
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 79)	58.04.03	841.000	841.000	816.000	841.000	760.323	760.323	760.323		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	70			2.449.500	5.698.500	4.299.538	4.299.538	4.299.538		2.391.571
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71			2.449.500	5.698.500	4.299.538	4.299.538	4.299.538		2.391.571
Construcții	71.01			2.449.500	5.698.500	4.299.538	4.299.538	4.299.538		2.391.571
	71.01.01			1.419.000	3.686.000	2.468.352	2.468.352	2.468.352		1.945.129

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugtare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									114.279
Mobilier, aparatura brotica si alte active corporale	71.01.03									20.710
Alte active fixe	71.01.30			1.030.500	2.012.500	1.831.186	1.831.186	1.831.186		311.447

GALL
SZABOLCS




BALAZS
ANNA EVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.12.2021

cod 20

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B								
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	16.484.150	20.568.150	16.776.804	689.848	18.086.956	18.219.006		
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 17.02+ 00.15)	49.90	4.240.650	5.742.150	6.233.830	689.848	5.543.982	5.676.032		557.798
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	8.307.650	12.993.150	13.447.731	689.848	12.757.883	12.889.933		557.798
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	7.829.800	12.394.600	12.689.204	491.522	12.197.682	12.296.890		392.314
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	2.197.100	3.042.100	2.958.235		2.958.235	2.958.235		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	2.197.100	3.042.100	2.958.235		2.958.235	2.958.235		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	7.100	12.100	11.477		11.477	11.477		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7.100	12.100	11.477		11.477	11.477		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	2.190.000	3.030.000	2.946.758		2.946.758	2.946.758		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.446.000	1.539.000	1.466.618		1.466.618	1.466.618		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	744.000	791.000	760.140		760.140	760.140		
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05		700.000	700.000		700.000	700.000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	677.000	826.500	952.938	179.733	773.205	820.978		131.960
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	677.000	826.500	952.938	179.733	773.205	820.978		131.960
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	225.000	276.500	300.301	45.129	255.172	277.510		22.791
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	155.500	195.500	221.248	41.220	180.028	199.457		22.791
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	69.500	81.000	79.053	3.909	75.144	79.053		
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	440.000	533.000	625.759	130.776	494.983	527.770		97.989
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	158.000	205.000	246.115	55.341	190.774	209.999		36.116
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	34.200	44.200	41.091	16.651	24.440	39.116		1.975
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.03	247.800	283.800	338.553	58.784	279.769	278.655		59.898
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.03	12.000	17.000	26.878	3.828	23.050	15.698		11.180
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	00.10	4.955.500	8.576.000	8.778.031	311.789	8.466.242	8.517.677		260.354
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	11.02	3.847.000	7.106.000	7.068.901		7.068.901	7.068.901		
Suma defalcata din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02.02								
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.693.000	1.952.000	1.914.901		1.914.901	1.914.901		
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.254.000	5.154.000	5.154.000		5.154.000	5.154.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	464.000	770.000	889.282	133.489	755.793	790.564		98.718
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	464.000	770.000	889.282	133.489	755.793	790.564		98.718
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	544.500	650.000	819.848	178.300	641.548	658.212		161.636
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	494.700	590.200	750.128	162.033	588.095	599.041		151.087
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice *	16.02.02.01	341.700	401.700	534.792	120.564	414.228	413.616		121.776
Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice *	16.02.02.02	153.000	188.500	215.336	41.469	173.867	185.425		29.911

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent				
		1	2	3	4	5	6	7		8
A										
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.300	10.300	9.673	1.466	8.207	8.583			1.090
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41.500	49.500	60.047	14.801	45.246	50.588			9.459
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.12	478.050	598.550	758.527	198.326	560.201	593.043			165.484
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	00.13	211.550	255.750	246.392	42.039	204.353	236.367			10.025
Venituri din proprietate	30.02	211.550	255.750	246.392	42.039	204.353	236.367			10.025
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	6.000	22.000	21.967	7.350	14.617	21.529			439
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6.000	22.000	21.967	7.350	14.617	21.529			439
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08		28.200	28.191		28.191	28.191			438
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		28.200	28.191		28.191	28.191			
Alte venituri din proprietate										
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	30.02.50	205.550	205.550	196.234	34.689	161.545	186.647			9.587
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	00.14	266.500	342.800	512.135	156.287	355.848	356.676			155.459
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impozitelor si despagunilor	33.02			1.038	1.038		90			948
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (34.02.02+ 34.02.50)	33.02.26									
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	10.000	12.300	12.189	1.038	1.038	90			948
Taxe extrajudiciare de limba	34.02.02	10.000	12.300	12.189		12.189	12.189			
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	136.500	185.500	353.908	155.249	198.659	199.397			154.511
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	101.000	150.000	318.426	155.249	163.177	163.915			154.511
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	101.000	150.000	318.426	155.249	163.177	163.915			154.511
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	35.500	35.500	35.482		35.482	35.482			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	120.000	145.000	145.000		145.000	145.000			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	120.000	145.000	145.000		145.000	145.000			
Varsamintele din secesiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.417.150	-5.313.350	-5.297.543		-5.297.543	-5.297.543			
Varsamintele din secesiunea de functionare	37.02.04	1.417.150	5.313.350	5.297.543		5.297.543	5.297.543			
IV. SUBVENTII (00.18)										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.17	1.981.500	2.597.000	2.332.714		2.332.714	2.332.714			
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	00.18	1.981.500	2.597.000	2.332.714		2.332.714	2.332.714			
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	281.500	382.500	341.263		341.263	341.263			
B. Curente (42.02.21 la 42.02.87)	00.20	281.500	382.500	341.263		341.263	341.263			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie locale pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	6.000	107.000	91.804		91.804	91.804			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	122.500	122.500	95.616		95.616	95.616			
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	153.000	153.000	152.843		152.843	152.843			
Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.44)	43.02	1.700.000	2.214.500	1.991.451		1.991.451	1.991.451			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1.700.000	1.800.000	1.644.692		1.644.692	1.644.692			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (43.02.39.02)	43.02.39		414.500	346.759		346.759	346.759			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secesiunea de dezvoltare	43.02.39.02		414.500	346.759		346.759	346.759			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33)										
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02	6.195.000	4.978.000	2.996.359		2.996.359	2.996.359			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	2.437.000	1.937.000	1.456.363		1.456.363	1.456.363			

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	3.753.000	3.041.000	1.539.996		1.539.996	1.539.996		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL	00.01	7.019.000	7.909.300	8.338.608	689.848	7.648.760	7.780.810		557.798
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02- 37.02.03)	49.90	5.657.800	11.055.500	11.531.373	689.848	10.841.525	10.973.575		557.798
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	6.890.500	7.679.800	8.150.188	689.848	7.460.340	7.592.390		557.798
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	7.829.600	12.394.600	12.689.204	491.522	12.197.682	12.296.890		392.314
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	2.197.100	3.042.100	2.958.235		2.958.235	2.958.235		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	2.197.100	3.042.100	2.958.235		2.958.235	2.958.235		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	7.100	12.100	11.477		11.477	11.477		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7.100	12.100	11.477		11.477	11.477		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	2.190.000	3.030.000	2.946.758		2.946.758	2.946.758		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.446.000	1.539.000	1.466.618		1.466.618	1.466.618		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	744.000	791.000	780.140		780.140	780.140		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05		700.000	700.000		700.000	700.000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	577.000	826.500	952.938	179.733	773.205	820.978		131.960
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	577.000	826.500	952.938	179.733	773.205	820.978		131.960
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	225.000	276.500	300.301	45.129	255.172	277.510		22.791
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	155.500	195.500	221.248	41.220	180.028	198.457		22.791
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	69.500	81.000	79.053	3.909	75.144	79.053		
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	440.000	533.000	625.759	130.776	494.983	527.770		97.989
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	158.000	205.000	246.115	55.341	190.774	209.989		36.116
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	34.200	44.200	41.091	16.851	24.440	38.115		1.975
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	247.800	283.800	338.553	58.784	279.769	278.555		59.888
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12.000	17.000	26.878	3.828	23.050	15.658		11.180
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	4.955.500	8.526.000	8.778.031	311.789	8.466.242	8.517.677		260.354
Suma defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	3.947.000	7.106.000	7.060.901		7.060.901	7.060.901		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.693.000	1.952.000	1.914.901		1.914.901	1.914.901		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.254.000	5.154.000	5.154.000		5.154.000	5.154.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	464.000	770.000	889.202	133.489	755.793	790.564		98.718
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	464.000	770.000	889.202	133.489	755.793	790.564		98.718
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	544.500	650.000	819.848	178.300	641.548	658.212		161.636
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	494.700	590.200	750.128	162.033	588.095	599.041		151.087
Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice *	16.02.02.01	347.700	401.700	534.792	120.564	414.228	413.616		121.176
Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice *	16.02.02.02	153.000	188.500	215.336	41.489	173.867	185.425		29.911
Taxe si tarile pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.300	10.300	9.873	1.466	8.207	8.583		1.090
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41.500	49.500	60.047	14.801	45.246	50.588		9.459
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	-939.100	-4.714.800	-4.539.016	198.326	-4.737.342	-4.704.500		165.484
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	211.550	255.750	246.392	42.039	204.353	236.367		10.025

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anul prec.	Anul curent				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
A	B									
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	211.550	255.750	246.392	42.039	204.353	236.367			10.025
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	6.000	22.000	21.967	7.350	14.617	21.529			438
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6.000	22.000	21.967	7.350	14.617	21.529			438
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08		28.200	28.191			28.191			
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		28.200	28.191			28.191			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	205.550	205.550	196.234	34.689	161.545	186.047			9.587
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	-1.150.650	-4.970.550	-4.785.408	156.207	-4.941.695	-4.940.867			155.459
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02			1.038	1.038		90			948
Venituri din recuperarea cheltuielilor de jutoceala, imputatii si despagubiri	33.02.28			1.038	1.038		90			948
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (34.02.02+ 34.02.50)	34.02	10.000	12.300	12.189			12.189			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10.000	12.300	12.189			12.189			
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	136.500	185.500	353.908	155.249	198.659	199.397			154.511
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	101.000	150.000	318.426	155.249	163.177	163.915			154.511
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	101.000	150.000	318.426	155.249	163.177	163.915			154.511
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	35.500	35.500	35.482		35.482	35.482			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-1.297.150	-5.160.350	-5.152.543		-5.152.543	-5.152.543			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	120.000	145.000	145.000		145.000	145.000			
Varsaminte din secesiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.417.150	-5.313.350	-5.297.543		-5.297.543	-5.297.543			
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	128.500	229.500	188.420		188.420	188.420			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	128.500	229.500	188.420		188.420	188.420			
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	128.500	229.500	188.420		188.420	188.420			
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.86)	00.20	128.500	229.500	188.420		188.420	188.420			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	6.000	107.000	91.804		91.804	91.804			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	122.500	122.500	96.616		96.616	96.616			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	9.455.150	12.638.850	10.438.196		10.438.196	10.438.196			
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	1.417.150	5.313.350	5.297.543		5.297.543	5.297.543			
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	1.417.150	5.313.350	5.297.543		5.297.543	5.297.543			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	1.417.150	5.313.350	5.297.543		5.297.543	5.297.543			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	1.417.150	5.313.350	5.297.543		5.297.543	5.297.543			
Varsaminte din secesiunea de functionare	37.02.04	1.417.150	5.313.350	5.297.543		5.297.543	5.297.543			
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	1.853.000	2.307.500	2.144.294		2.144.294	2.144.294			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	1.853.000	2.307.500	2.144.294		2.144.294	2.144.294			
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	153.000	153.000	152.843		152.843	152.843			
B. Curente (42.02.21 la 42.02.87)	00.20	153.000	153.000	152.843		152.843	152.843			
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	153.000	153.000	152.843		152.843	152.843			
Subventii de la alte administratii (43.02.28 la 43.02.44)	43.02	1.700.000	2.214.500	1.991.451		1.991.451	1.991.451			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****	43.02.31	1.700.000	1.800.000	1.644.892		1.644.892	1.644.892			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (43.02.38.02)	43.02.39		414.500	346.759		346.759	346.759			

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secluirea de dezvoltare	43.02.38.02		414.500	346.759		346.759	346.759		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afierente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33)	48.02	6.195.000	4.978.000	2.996.359		2.996.359	2.996.359		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	6.195.000	4.978.000	2.996.359		2.996.359	2.996.359		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	2.437.000	1.537.000	1.455.363		1.455.363	1.455.363		
Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori	48.02.04.02	3.758.000	3.041.000	1.539.996		1.539.996	1.539.996		

GALL
SZABOLCS.



BALAZS
ANNA-EVA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

la data de 31.12.2021

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.			
	B	1	2	3	4	5	7	8
A								
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.16+ 00.17+ 45.08+ 48.08)	00.01		53.020	45.772		45.772		
IV. SUBVENTII (44.08+ 00.18)	00.17		7.950	703		703		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.08)	00.18		7.950	703		703		
Subventii de la bugetul de stat (42.08.60 la 42.08.75)	42.08		7.950	703		703		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	42.08.75		7.950	703		703		
Suma primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.08.12 la 48.08.33)	48.08		45.070	45.069		45.069		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021 (48.08.31.03)	48.08.31		45.070	45.069		45.069		
Prefinantare	48.08.31.03		45.070	45.069		45.069		

GALL

SZABOLCS

BALAZS
ANNA-EVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

cod 21

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
								1	2	3
A	B									
CREDITE INTERNE CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.07+ 59.07+ 63.07+ 69.07+ 79.07)	49.07			1.800.000	1.800.000	1.460.181	1.460.181	1.460.181		7.479
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (55.07+ 66.07+ 67.07+ 68.07)	63.07			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Cultura, recreere si religie (67.07.03 la 67.07.50)	67.07			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Servicii culturale (67.07.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Canine culturale	67.07.03.07			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Partea IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (70.07+ 74.07)	69.07			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.07.03 la 70.07.50)	70.07			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Locuinte (70.07.03.01+ 70.07.03.30)	70.07.03			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Partea V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.07+ 81.07+ 83.07+ 84.07+ 87.07)	79.07			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
Transporturi (84.07.03 la 84.07.50)	84.07			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
Transport rutier (84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
Drumuri si poduri	84.07.03.01			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
CREDITE INTERNE CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.07+ 59.07+ 63.07+ 69.07+ 79.07)	49.07									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
CREDITE INTERNE CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.07+ 59.07+ 63.07+ 69.07+ 79.07)	49.07			1.800.000	1.800.000	1.460.181	1.460.181	1.460.181		7.479
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (55.07+ 66.07+ 67.07+ 68.07)	63.07			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Cultura, recreere si religie (67.07.03 la 67.07.50)	67.07			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Servicii culturale (67.07.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Canine culturale	67.07.03.07			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Partea IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (70.07+ 74.07)	69.07			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.07.03 la 70.07.50)	70.07			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Locuinte (70.07.03.01+ 70.07.03.30)	70.07.03			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30			800.000	800.000	460.181	460.181	460.181		7.479
Partea V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.07+ 81.07+ 83.07+ 84.07+ 87.07)	79.07			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		7.479
Transporturi (84.07.03 la 84.07.50)	84.07			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
Transport rutier (84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
Drumuri si poduri	84.07.03.01			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		

GALL
SZABOLCS



BALAZS
ANNA EVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - VENITURI

la data de 31.12.2021

Cod 20

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alto cal	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii proc.	Anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	8
TOTAL VENITURI (00.16)	00.01	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (41.07)	00.16	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
Alte operatiuni financiare (41.07.02)	41.07	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
Sume aferente creditelor interne (41.07.02.01 la 41.07.02.14)	41.07.02	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.16)	00.01							
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.16)	00.01	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (41.07)	00.16	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
Alte operatiuni financiare (41.07.02)	41.07	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
Sume aferente creditelor interne (41.07.02.01 la 41.07.02.13)	41.07.02	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	1.800.000	1.800.000	1.450.181		1.450.181	1.450.181	

GALL
SZABOLCS

BALAZS
ANINA-EVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

cod 21

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6			
A	B									9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	7.524.700	7.524.700	17.049.500	21.132.500	18.385.435	18.385.435	18.385.435		17.162.852
Partea I - a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.186.500	3.420.000	3.282.285	3.282.285	3.282.285		2.528.306
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			1.890.000	1.970.700	1.946.597	1.946.597	1.946.597		2.073.691
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			1.890.000	1.970.700	1.946.597	1.946.597	1.946.597		2.073.691
Autoritati executive	51.02.01.03			1.890.000	1.970.700	1.946.597	1.946.597	1.946.597		2.073.691
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			1.190.500	1.397.800	1.287.185	1.287.185	1.287.185		2.073.691
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			30.000	10.000					412.924
Alte servicii publice generale	54.02.50			1.160.500	1.387.800	1.267.185	1.267.185	1.267.185		412.924
Treazactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			100.000	45.000	42.090	42.090	42.090		35.278
Transferuri cu caracter general intre diferitele nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			6.000	6.500	6.413	6.413	6.413		6.413
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			6.000	6.500	6.413	6.413	6.413		6.413
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02									
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			52.000	127.000	126.541	126.541	126.541		133.634
Protecie civila si protectia contra incendiilor (protectia civila nemilitara)	61.02.05			52.000	127.000	126.541	126.541	126.541		133.634
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIALE - CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.780.000	1.780.000	4.085.700	4.561.800	4.024.560	4.024.560	4.024.560		2.736.312
Invalamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			619.500	645.500	603.500	603.500	603.500		676.522
Invalamant prescolar si primar (65.02.03.01 + 65.02.03.02)	65.02.03			256.500	287.000	265.269	265.269	265.269		276.469
Invalamant prescolar	65.02.03.01			135.000	130.000	110.383	110.383	110.383		154.581
Invalamant primar	65.02.03.02			121.500	157.000	154.886	154.886	154.886		121.886
Invalamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			337.000	330.500	311.684	311.684	311.684		391.370
Invalamant secundar inferior	65.02.04.01			228.000	221.880	207.274	207.274	207.274		224.980
Invalamant secundar superior	65.02.04.02			109.000	108.620	104.410	104.410	104.410		126.390
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			26.000	28.000	26.547	26.547	26.547		48.683
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			134.000	126.000	110.550	110.550	110.550		89.744
Servicii de sanatate publica	66.02.08			134.000	126.000	110.550	110.550	110.550		89.744
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.780.000	1.780.000	1.893.000	1.927.000	1.481.540	1.481.540	1.481.540		114.667
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.780.000	1.780.000	1.853.000	1.897.000	1.452.977	1.452.977	1.452.977		82.227
Cantine culturale	67.02.03.02	1.780.000	1.780.000	1.853.000	1.897.000	1.452.977	1.452.977	1.452.977		82.227
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			40.000	30.000	28.663	28.663	28.663		32.440
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			40.000	30.000	28.663	28.663	28.663		32.440
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			1.439.200	1.863.300	1.828.870	1.828.870	1.828.870		1.855.379
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.309.000	1.611.800	1.595.196	1.595.196	1.595.196		1.622.705

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective	
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale				
											1
A	B								7	8	9
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.309.000	1.611.800	1.596.196	1.596.196	1.596.196			1.622.705
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.05			5.200	7.500	3.870	3.870	3.870			3.870
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			15.000	107.000	91.804	91.804	91.804			91.804
Ajutor social	68.02.15.01			15.000	107.000	91.804	91.804	91.804			91.804
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			110.000	137.000	137.000	137.000	137.000			137.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			110.000	137.000	137.000	137.000	137.000			137.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	1.259.700	1.259.700	3.629.300	6.220.200	4.493.216	4.493.216	4.493.216			11.301.700
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	940.000	940.000	2.256.500	3.287.000	2.630.757	2.630.757	2.630.757			2.452.883
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03	940.000	940.000	1.634.000	2.652.000	2.021.590	2.021.590	2.021.590			2.175.802
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	940.000	940.000	1.634.000	2.652.000	2.021.590	2.021.590	2.021.590			2.175.802
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			10.000	12.500	11.036	11.036	11.036			11.036
Alimentare cu apa	70.02.05.01			10.000	12.500	11.036	11.036	11.036			11.036
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.05.02			652.500	622.500	598.131	598.131	598.131			598.131
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02	319.700	319.700	1.332.900	2.931.200	1.862.459	1.862.459	1.862.459			2.452.883
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			518.000	559.000	551.934	551.934	551.934			551.934
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			518.000	559.000	551.934	551.934	551.934			551.934
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.05.02			518.000	559.000	551.934	551.934	551.934			551.934
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	4.485.000	4.485.000	6.095.000	6.803.500	6.459.833	6.459.833	6.459.833			8.286.716
Combustibili si energie (81.02.06 la 81.02.50)	81.02	319.700	319.700	814.800	2.375.200	1.310.525	1.310.525	1.310.525			1.310.525
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.06	319.700	319.700	814.800	2.375.200	1.310.525	1.310.525	1.310.525			1.310.525
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			530.000	550.000	541.627	541.627	541.627			541.627
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			530.000	550.000	541.627	541.627	541.627			541.627
Drumuri si poduri	84.02.03.01			530.000	550.000	541.627	541.627	541.627			541.627
Strazi	84.02.03.03			530.000	550.000	541.627	541.627	541.627			541.627
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02										459.724
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96										459.724
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02			564.350	564.350						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			564.350	564.350						

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			7.019.000	7.909.300	7.383.890	7.383.890	7.383.890		7.203.494
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			2.736.500	2.668.000	2.585.934	2.585.934	2.585.934		2.431.697
Activitati publice si activitati externe (51.02.01)	51.02			1.890.000	1.970.700	1.946.597	1.946.597	1.946.597		1.910.685
Activitati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			1.890.000	1.970.700	1.946.597	1.946.597	1.946.597		1.910.685
Activitati executive	51.02.01.03			1.890.000	1.970.700	1.946.597	1.946.597	1.946.597		1.910.685
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			740.500	645.800	590.834	590.834	590.834		479.311
Fund de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			30.000	10.000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			710.500	635.800	590.834	590.834	590.834		479.311
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			100.000	45.000	42.090	42.090	42.090		35.278
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (55.02.06 la 55.02.09)	55.02			6.000	6.500	6.413	6.413	6.413		6.413
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	55.02.07			6.000	6.500	6.413	6.413	6.413		6.413

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			52.000	127.000	126.541	126.541	126.541		82.341
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			52.000	127.000	126.541	126.541	126.541		82.341
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonamilitara)	61.02.05			52.000	127.000	126.541	126.541	126.541		82.341
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			2.305.700	2.781.800	2.639.983	2.639.983	2.639.983		2.669.106
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			619.500	645.500	603.500	603.500	603.500		626.830
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			266.500	297.000	265.269	265.269	265.269		255.020
Invatamant prescolar	65.02.03.01			135.000	130.000	110.383	110.383	110.383		134.132
Invatamant primar	65.02.03.02			121.500	167.000	154.886	154.886	154.886		121.888
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			337.000	330.500	311.684	311.684	311.684		351.370
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			228.000	221.880	207.274	207.274	207.274		224.980
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			109.000	108.620	104.410	104.410	104.410		126.390
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.03			26.000	28.000	26.547	26.547	26.547		19.440
Salariata (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			134.000	126.000	110.550	110.550	110.550		89.744
Servicii de sanatate publica	66.02.06			134.000	126.000	110.550	110.550	110.550		89.744
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			113.000	147.000	97.063	97.063	97.063		97.153
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			73.000	117.000	68.400	68.400	68.400		68.490
Camine culturale	67.02.03.07			73.000	117.000	68.400	68.400	68.400		68.490
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			40.000	30.000	28.663	28.663	28.663		28.663
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			40.000	30.000	28.663	28.663	28.663		28.663
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			1.439.200	1.863.300	1.828.870	1.828.870	1.828.870		1.855.379
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.309.000	1.611.800	1.596.196	1.596.196	1.596.196		1.622.705
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.309.000	1.611.800	1.596.196	1.596.196	1.596.196		1.622.705
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			5.200	7.500	3.870	3.870	3.870		3.870
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			15.000	107.000	91.804	91.804	91.804		91.804
Ajutor social	68.02.15.01			15.000	107.000	91.804	91.804	91.804		91.804
Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			110.000	137.000	137.000	137.000	137.000		137.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			110.000	137.000	137.000	137.000	137.000		137.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			1.409.800	1.650.000	1.583.806	1.583.806	1.583.806		1.581.197
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			477.000	654.500	597.463	597.463	597.463		506.663
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			255.000	370.000	336.253	336.253	336.253		321.681
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			255.000	370.000	336.253	336.253	336.253		321.681
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			10.000	12.500	11.036	11.036	11.036		11.036
Alimentare cu apa	70.02.05.01			10.000	12.500	11.036	11.036	11.036		11.036
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			212.000	272.000	248.174	248.174	248.174		173.946
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			932.800	995.500	906.343	906.343	906.343		1.074.534
Salubritate si gestiunea deșeurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			518.000	558.000	551.934	551.934	551.934		562.101
Colectarea, incalzirea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02			518.000	558.000	551.934	551.934	551.934		562.101
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			414.800	437.500	434.409	434.409	434.409		512.433
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			515.000	682.500	447.626	447.626	447.626		439.163
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			515.000	682.500	447.626	447.626	447.626		439.163

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A										
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Strazi	84.02.03			515.000	682.500	447.626	447.626	447.626		439.163
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	84.02.03.03			515.000	682.500	447.626	447.626	447.626		439.163
Excedentul sectiunii de functionare	98.02							396.920		
DEFICIT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02.96							396.920		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	98.02			564.350	564.350			564.349		
	98.02.97			564.350	564.350			564.349		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02		7.524.700	10.029.500	13.223.200	11.002.545	11.002.545	11.002.545		9.959.358
Partea I- a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			450.000	752.000	696.351	696.351	696.351		96.619
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02									163.006
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01									163.006
Autoritati executive	51.02.01.03									163.006
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02									163.006
Alte servicii publice generale	54.02.50			450.000	752.000	696.351	696.351	696.351		66.387
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			450.000	752.000	696.351	696.351	696.351		66.387
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02									51.293
Protectia civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05									51.293
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.384.577	1.384.577	1.384.577		67.206
Invalamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02									40.692
Invalamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03									20.449
Invalamant prescolar	65.02.03.01									20.449
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50									29.243
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.384.577	1.384.577	1.384.577		17.514
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.384.577	1.384.577	1.384.577		13.737
Cantine culturale	67.02.03.02	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.384.577	1.384.577	1.384.577		13.737
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05									3.777
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03									3.777
Partea a IV- a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	1.259.700	1.259.700	2.219.500	4.570.200	2.909.410	2.909.410	2.909.410		9.720.503
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	940.000	940.000	1.819.500	2.632.500	2.033.294	2.033.294	2.033.294		1.946.220
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03	940.000	940.000	1.379.000	2.282.000	1.683.337	1.683.337	1.683.337		1.855.121
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	940.000	940.000	1.379.000	2.282.000	1.683.337	1.683.337	1.683.337		1.855.121
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			440.500	350.500	349.957	349.957	349.957		91.099
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02	319.700	319.700	400.000	1.937.700	876.116	876.116	876.116		7.774.283
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	319.700	319.700	400.000	1.937.700	876.116	876.116	876.116		7.774.283
Partea a V- a ACTIUNII ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	4.485.000	4.485.000	5.580.000	6.121.000	6.012.207	6.012.207	6.012.207		23.737
Combustibili si energie (81.02.06 la 81.02.50)	81.02			530.000	550.000	541.627	541.627	541.627		3.176
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.06			530.000	550.000	541.627	541.627	541.627		3.176
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	4.485.000	4.485.000	5.050.000	5.571.000	5.470.500	5.470.500	5.470.500		20.561
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	4.485.000	4.485.000	5.050.000	5.571.000	5.470.500	5.470.500	5.470.500		20.561

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugtare	Legate			
		1	2	3	4	5	6			
A	B								8	9
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.485.000	4.485.000	4.480.000	4.485.000	4.484.938	4.484.938	4.484.938		
Strazi	84.02.03.03			590.000	1.086.000	985.042	985.042	985.042		20.551
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							396.920		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							396.920		
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02			564.350	564.350			564.349		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			564.350	564.350			564.349		

GAIL
SZABOLCS



BALAZS
ANNA-EVA

Situația activelor și datoriilor
la data de: 31.12.2021

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	x	x	x
A1	Numerar	02	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	03	x	x
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290801+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05	1.438.743	1.258.719
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baza cash) (04+ 05)	08	1.438.743	1.258.719
	Dobanzi de incasat 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)	09		
	Total (in baza accrual) (08+ 09)	10	1.438.743	1.258.719
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baza cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baza accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	x	x
	Total (in baza accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baza accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23	9.356	3.655
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290802+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32	407.494	218.971
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baza cash) (32+ 35)	36	407.494	218.971
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baza accrual) (36+ 37)	38	407.494	218.971
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baza accrual) (39+ 40)	41		
	Acordative in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acordative in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670209)	51		
	Total (în baze cash) (51)	52		
A3	Alte disponibilități	60	x	x
	- disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	x	x
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Debanzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acredite la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	x	x
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	73		
	- Banca centrală (S121)	74		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	75		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	x	x
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (Instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	86		
	- Banca centrală (S121)	87		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	88		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000- ct.2950200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	91		
	- Banca centrală (S121)	92		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	93		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S11)	96		
I	Total (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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	x	x
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100- 2660101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite exclusiv banca centrală (ct.2600100- 2660101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurare rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2660101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	x	x
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200- 2960102) (S11)	131	93.749	93.749

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (cl.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (cl.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134	93.749	93.749
D3	Alte participări	140	x	x
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (cl.2600300- 2960103)	141	291.262	162.912
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	291.262	162.912
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT			
E1	Credite comerciale și avansuri acordate	155	x	x
		156	x	x
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cl.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4810201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S14)	158		
	- de la Societăți nefinanciare (S11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	161		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cl.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165	88.533	127.849
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la Societăți nefinanciare (S11)	167	88.533	127.849
	- de la instituțiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	169		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	171		
	- din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	x	x
1	Creanțe ale bugetului local (cl.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	693.130	563.468
	- de la gospodăriile populației (S.14)	177	618.635	520.955
	- de la Societăți nefinanciare (S11)	178	74.495	42.503
	- de la instituțiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	180		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	182		
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (cl.4610100+ 4610200)	184		
	Total creanțe (176+ 184)	185	693.130	563.468
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (cl.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (cl.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500504+ 4500506). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4500506)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	x	x
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Alte depozite	202	x	x
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautions aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620108+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	203	5.265	5.406
	- salariaților (gospodăriile populației) (S143)	204	5.265	5.406
	- societăți nefinanciare (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	206		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	207		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	x	x
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achiziționate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrală (S121)	223		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (222)	227		
	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ 5160604)	228		
	Total (în baza accrual) (227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	x	x
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - 1690200), din care achiziționate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrală (S121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (în baza accrual) (246+ 247)	248	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	261	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	262	628.958	1.750.452
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264	628.958	1.750.452
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gelurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267.1		
	Total (în baza cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	268	628.958	1.750.452
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	270		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273		
	Total (dobanzi de plată) (269+ 273)	274		
	Total (în baza accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275	628.968	1.750.462
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5180110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/acchiziționate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)	282		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	284.1		
	- Societăți nefinanciare (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de: (287+ 288+ 289+ 289.1)	286		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	287		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	289		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ 1670203)	289.1		
	Total (în baza cash) (286)	290		
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de: (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	292	x	x
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	294	x	x
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311) Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de plată (291)	295	x	x
	Total (în baza accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670200), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1600708), din care acordată de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	x	x
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societăți nefinanciare (S11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale și avansuri primite	311	x	x
	Datoriile comerciale recurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care către: (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societăți nefinanciare (S11)	313		
	- Instituții publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	315		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, către: (321+ 322+ 326+ 327)	320	98.905	1.184
	- Societăți nefinanciare (S11)	321	98.905	1.184
	- Instituții publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	323		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	325		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	x	x
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4480203+ 4480100)	331	102.165	97.613
	Salariile angajaților (ct.4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332	170.265	161.660
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4360000)	333	10.794	24.948
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335	283.245	284.221
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alii donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management /Agentile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE și FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane recurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane recurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigii (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane recurente, constituite reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin litigii devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituie conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul cl.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul cl.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (cl.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510109) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderale în litigiu (din soldul cl.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul cl.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituie conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul cl.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul cl.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Institutii publice, din care: (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) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	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) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	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) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (cl. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

GALL
SZABOLCS



BALAZS
ANNA EVA

Denumirea indicatorului	Cod 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5500101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alta disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1+2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Suma recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Suma utilizata/transferata din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x				x		x
Suma transferata din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VL NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	1.258.719			386.936								810.600		41.080	2.103

GALL
SZABOLCS

BALAZS
ANNA EVA



Viza trezorerie