

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATEȘ

HOTĂRÂREA NR. 73/2022
privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Brateș,
pe trimestrul III al anului 2022

Consiliul local al comunei Brateș, județul Covasna;

întrunit în ședința publică ordinară din data de 27 decembrie 2022;

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Brateș, pe trimestrul III al anului 2022 și referatul de aprobare al Primarului comunei Brateș;

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil și resurse umane;
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Brateș;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brateș nr.10/2022 privind aprobarea bugetului general pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile :

- art.20 alin.(1), lit.c și art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), în temeiul art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

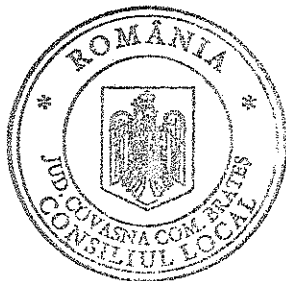
Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului general al comunei Brateș, pe trimestrul III al anului 2022 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Brateș și Compartimentul financiar-contabil și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brateș.

Comuna Brateș, la 27.12.2022

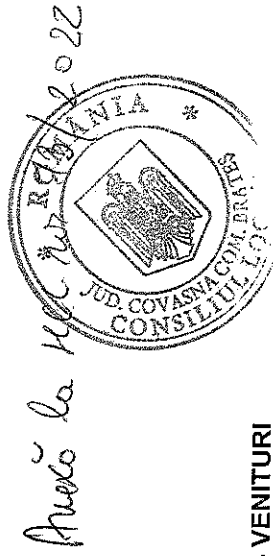
Președinte de ședință
SZABÓ Attila

Szal



Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
MÁRK Erzsébet

Márk



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/22

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	00.01	2 707 160	2 241 970	3 004 434	425 271	2 579 163	2 611 505	9 008	383 921
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	1 449 800	1 310 030	1 552 598	425 271	1 127 327	1 159 669	9 008	383 921
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 591 220	2 151 030	2 343 854	425 271	1 918 583	1 950 925	9 008	383 921
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 436 790	2 018 450	1 962 775	161 789	1 800 986	1 777 936		184 839
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	923 930	844 400	650 077		650 077	650 077		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	923 930	844 400	650 077		650 077	650 077		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4 930	3 900	4 209		4 209	4 209		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4 930	3 900	4 209		4 209	4 209		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	919 000	840 500	645 868		645 868	645 868		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	274 000	215 500	165 643		165 643	165 643		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	395 000	385 000	290 113		290 113	290 113		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250 000	240 000	190 112		190 112	190 112		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	262 110	235 180	356 668	105 175	251 493	240 518		116 150
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	262 110	235 180	356 668	105 175	251 493	240 518		116 150
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	84 040	71 540	108 815	31 873	76 942	77 272		31 543
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	42 540	34 540	67 376	31 474	35 902	44 930		22 446
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	41 500	37 000	41 439	399	41 040	32 342		9 097
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	165 850	154 500	233 406	73 302	160 104	148 799		84 607
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	41 730	36 300	53 708	12 537	41 171	36 329		17 379
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1 840	1 400	5 050	2 224	2 826	2 407		2 643
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	122 280	116 800	174 648	58 541	116 107	110 063		64 585
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	9 310	6 960	12 420		12 420	12 420		

Denumirea indicatorilor	Cod indic.	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	anul anterior precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2 910	2 180	2 027		2 027			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 250 750	938 870	956 030	56 614	899 416	887 341		68 689
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 141 420	841 000	791 256		791 256	791 256		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	294 420	202 000	168 256		168 256	168 256		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	847 000	639 000	623 000		623 000	623 000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10	10						
Impozit pe spectacole	15.02.01	10	10						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	109 320	97 860	164 774	56 614	108 160	96 085		68 689
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	109 120	97 860	164 495	56 614	107 881	95 806		68 689
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	87 790	81 840	141 872	50 078	91 794	75 734		66 138
*)									
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	21 330	16 020	22 623	6 536	16 087	20 072		2 551
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	200		279		279	279		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	154 430	132 580	381 079	263 482	117 597	172 989	9 008	199 082
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	81 540	71 430	115 732	71 684	44 048	100 344	9 008	6 380
Venituri din proprietate	30.02	81 540	71 430	115 732	71 684	44 048	100 344	9 008	6 380
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	65 080	54 970	71 684	71 684		56 296	9 008	6 380
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	65 080	54 970	71 684	71 684		56 296	9 008	6 380
Alte venituri din proprietate	30.02.50	16 460	16 460	44 048		44 048	44 048		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	72 890	61 150	265 347	191 798	73 549	72 645		192 702
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2 280	2 280	1 346	1 080	266	492		854
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140	140	1 043	1 043		226		817
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			37	37				37
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2 140	2 140	266		266	266		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	28 130	22 210	172 031	137 861	34 170	31 486		140 545
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	28 130	22 210	172 031	137 861	34 170	31 486		140 545
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii	35.02.01.02	28 130	22 210	172 031	137 861	34 170	31 486		140 545

Denumirea indicatorilor	Cod indic.	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
de specialitate									
Diverse venituri	36.02	42 480	36 660	91 970	52 857	39 113	40 667		51 303
Taxe speciale	36.02.06	39 360	34 520	90 450	52 857	37 593	39 147		51 303
Alte venituri	36.02.50	3 120	2 140	1 520		1 520	1 520		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 250 000	- 250 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	250 000	250 000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			559 535		559 535	559 535		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			559 535		559 535	559 535		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	115 940	90 940	101 045		101 045	101 045		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	115 940	90 940	101 045		101 045	101 045		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	50 000	25 000	15 972		15 972	15 972		
Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	50 000	25 000	15 972		15 972	15 972		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	65 940	65 940	85 073		85 073	85 073		
Sume alocate din bugetul ANCP pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.34	65 940	65 940	85 073		85 073	85 073		

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 30/09/22

Anexa 12

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingeri pe alte cat decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+0.16+00.17) - TOTAL	00.01	2 457 160	1 991 970	2 444 899	425 270	2 019 629	2 051 970	9 008	383 921
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	1 449 800	1 310 030	1 552 596	425 270	1 127 326	1 159 669	9 008	383 921
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 341 220	1 901 030	2 343 854	425 270	1 918 584	1 950 925	9 008	383 921
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 436 790	2 018 450	1 962 775	161 787	1 800 988	1 777 936		184 839
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	923 930	844 400	650 077		650 077	650 077		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	923 930	844 400	650 077		650 077	650 077		
impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4 930	3 900	4 209		4 209	4 209		
impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4 930	3 900	4 209		4 209	4 209		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	919 000	840 500	645 868		645 868	645 868		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	274 000	215 500	165 643		165 643	165 643		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea bugetelor locale	04.02.04	395 000	385 000	290 113		290 113	290 113		
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	250 000	240 000	190 112		190 112	190 112		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	262 110	235 180	356 668	105 173	251 495	240 518		116 150
impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	262 110	235 180	356 668	105 173	251 495	240 518		116 150
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	84 040	71 540	108 815	31 872	76 943	77 272		31 543
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	42 540	34 540	67 376	31 473	35 903	44 930		22 446
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	41 500	37 000	41 439	399	41 040	32 342		9 097
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	165 850	154 500	233 406	73 301	160 105	148 799		84 607
Impozit pe terenul de la persoane fizice *)	07.02.02.01	41 730	36 300	53 708	12 536	41 172	36 329		17 379
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1 840	1 400	5 050	2 224	2 826	2 407		2 643
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	122 280	116 800	174 648	58 541	116 107	110 063		64 585
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	9 310	6 960	12 420		12 420	12 420		

Suma defalcate din TVA (cod 1.02.01+1.02.02+1.02.05+1.02.06+1.02.07)	11.02	1 141 420	841 000	791 256	791 256	791 256	199 082
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea retelei descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	294 420	202 000	168 256	168 256	168 256	6 380
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea cheltuielilor locale	11.02.06	847 000	639 000	623 000	623 000	623 000	6 380
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	10	10				
Impozit pe spectacole	15.02.01	10	10				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau a desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	109 320	97 860	164 774	56 614	108 160	68 689
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	109 120	97 860	164 495	56 614	107 881	68 689
Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane fizice	16.02.02.01	87 790	81 840	141 872	50 078	91 794	66 138
Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane fizice *)	16.02.02.02	21 330	16 020	22 623	6 536	16 087	2 551
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de inchiriere	16.02.03	200		279		279	279
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-95 570	-117 420	381 079	263 483	117 596	172 989
1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	81 540	71 430	115 732	71 684	44 048	100 344
venituri din proprietate	30.02	81 540	71 430	115 732	71 684	44 048	100 344
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	66 080	54 970	71 684	71 684		56 286
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	65 080	54 970	71 684	71 684		56 286
Alte venituri din proprietate	30.02.50	16 460	16 460	44 048		44 048	44 048
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-177 110	-188 850	266 347	191 799	73 548	72 645
venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2 280	2 280	1 346	1 080	266	492
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	140	140	1 043	1 043		226
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			37	37		37
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2 140	2 140	266		266	266
amenzi, penalitati si confiscari	35.02	28 130	22 210	172 031	137 861	34 170	31 486
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	28 130	22 210	172 031	137 861	34 170	31 486
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	28 130	22 210	172 031	137 861	34 170	31 486
Diverse venituri	36.02	42 480	36 660	91 970	52 858	39 112	40 667
Taxe speciale	36.02.06	39 360	34 520	90 450	52 858	37 592	39 147

00.02.00	3 120	4 140	1 520	1 520	1 520
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	- 250 000			
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 250 000			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	115 940	101 045		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	115 940	101 045	101 045	101 045
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	50 000	15 972	15 972	15 972
Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	50 000	15 972	15 972	15 972
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	65 940	85 073	85 073	85 073
Sume alocate din bugetul ANCP pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.34	65 940	85 073	85 073	85 073

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA



CONTIUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/22

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01	250 000	250 000	559 535		559 535	559 535			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	250 000	250 000							
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	250 000	250 000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	250 000	250 000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	250 000	250 000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	250 000	250 000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			559 535		559 535	559 535			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			559 535		559 535	559 535			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			559 535		559 535	559 535			

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSOLZSANNA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 30/09/22

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	49.02			7 275 160	6 571 860	1 651 032	1 650 962	1 650 962		1 378 008	
CHELTUIELI CURENTE	01			2 457 160	1 980 860	1 093 757	1 093 687	1 093 687		1 116 170	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			868 350	662 600	524 921	524 921	524 921		541 419	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			833 150	632 690	503 062	503 062	503 062		519 197	
Salarii de baza	10.01.01			718 930	540 630	432 138	432 138	432 138		447 835	
Alte sporuri	10.01.06			6 400	5 670	3 946	3 946	3 946		3 685	
Indemnizatii pliate unor persoane din afara unitatii	10.01.12			40 000	29 900	27 040	27 040	27 040		27 456	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			19 500	19 500	17 420	17 420	17 420		17 420	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			48 320	36 990	22 518	22 518	22 518		22 801	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			14 700	14 700	11 250	11 250	11 250		11 250	
Vouchere de vacanta	10.02.06			14 700	14 700	11 250	11 250	11 250		11 250	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			20 500	15 210	10 609	10 609	10 609		10 972	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20 500	15 210	10 609	10 609	10 609		10 972	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			1 121 540	963 260	357 041	356 971	356 971		362 956	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			575 690	459 010	250 928	250 858	250 858		264 854	
Furnituri de birou	20.01.01			16 000	13 000	3 527	3 527	3 527		3 527	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7 540	7 540	1 286	1 286	1 286		1 286	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			137 740	99 800	36 571	36 501	36 501		49 804	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17 200	13 100	5 609	5 609	5 609		6 812	
Carburantii si lubrifiantii	20.01.05			40 000	34 000	24 313	24 313	24 313		22 236	
Piese de schimb	20.01.06			17 000	17 000	3 498	3 498	3 498		3 498	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			31 050	25 050	14 756	14 756	14 756		14 757	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			75 200	53 700	31 336	31 336	31 336		31 336	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			233 960	195 820	130 032	130 032	130 032		131 598	
Reparatii curente	20.02			326 000	325 000	70 024	70 024	70 024		70 024	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			45 000	40 000	8 011	8 011	8 011		70 024	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajam- bugeta-	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate finele per. de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4							
A	B							5	6	7	8=6-7	9
Salarii de baza	10.01.01					618 930	464 630	371 247	371 247	371 247		383 358
Alte sporuri	10.01.06					6 400	5 670	3 946	3 946	3 946		3 685
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12					40 000	29 900	27 040	27 040	27 040		27 456
Indemnizatii de hrana	10.01.17					33 320	24 990	16 297	16 297	16 297		16 249
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02					11 000	11 000	8 350	8 350	8 350		8 350
Vouchere de vacanta	10.02.06					11 000	11 000	8 350	8 350	8 350		8 350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03					16 000	11 710	9 099	9 099	9 099		9 374
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07					16 000	11 710	9 099	9 099	9 099		9 374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20					495 390	408 950	234 958	234 958	234 958		224 447
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01					377 390	305 950	183 468	183 468	183 468		180 968
Furnituri de birou	20.01.01					14 000	11 000	2 769	2 769	2 769		2 769
Materialie pentru curatenie	20.01.02					6 000	6 000	757	757	757		757
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03					35 940	25 000	15 101	15 101	15 101		15 101
Apa, canal si salubritate	20.01.04					9 000	7 000	1 529	1 529	1 529		1 529
Carburanti si lubrifianti	20.01.05					14 000	10 000	5 837	5 837	5 837		3 337
Piese de schimb	20.01.06					11 000	11 000	2 688	2 688	2 688		2 688
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08					25 000	19 000	9 089	9 089	9 089		9 089
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09					44 000	34 500	24 019	24 019	24 019		24 019
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30					218 450	182 450	121 679	121 679	121 679		121 679
Reparatii curente	20.02					50 000	49 000	31 738	31 738	31 738		31 738
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05					20 000	15 000	8 011	8 011	8 011		
Alte obiecte de inventar	20.05.30					20 000	15 000	8 011	8 011	8 011		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30					48 000	39 000	11 741	11 741	11 741		11 741
Reclama si publicitate	20.30.01					8 000	6 000	1 517	1 517	1 517		1 517
Prime de asigurare non-viata	20.30.03					4 000	2 000	1 111	1 111	1 111		1 111
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30					36 000	31 000	9 113	9 113	9 113		9 113
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70					800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71					800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01					800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830
Construcii	71.01.01					450 000	450 000					
Alte active fixe	71.01.30					350 000	350 000	86 294	86 294	86 294		121 830
Autoritati executive si legislative	51.02.01					2 021 040	1 756 850	757 231	757 231	757 231		794 749
Autoritati executive	51.02.01.03					2 021 040	1 756 850	757 231	757 231	757 231		794 749
Alte servicii publice generale	54.02					5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE	01					5 000	5 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite la angajament			Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			5 000	5 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			5 000	5 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5 000	5 000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02			15 000	15 000	4 445	4 445	4 445		4 445	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			15 000	15 000	4 445	4 445	4 445		4 445	
CHELTUIELI CURENTE	01			15 000	15 000	4 445	4 445	4 445		4 445	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			15 000	15 000	4 445	4 445	4 445		4 445	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			10 000	10 000	4 445	4 445	4 445		4 445	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000	5 000	4 445	4 445	4 445		4 445	
Piese de schimb	20.01.06			5 000	5 000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			5 000	5 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000	5 000						
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			15 000	15 000	4 445	4 445	4 445		4 445	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02			891 920	761 410	375 509	375 509	375 509		297 834	
Invatamant	65.02			254 920	223 240	84 590	84 590	84 590		102 115	
CHELTUIELI CURENTE	01			154 920	123 240	84 590	84 590	84 590		101 086	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			19 500	19 500	17 420	17 420	17 420		17 420	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			19 500	19 500	17 420	17 420	17 420		17 420	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			19 500	19 500	17 420	17 420	17 420		17 420	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			92 150	73 910	50 165	50 165	50 165		66 661	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			89 300	71 060	49 277	49 277	49 277		65 773	
Furnituri de birou	20.01.01			2 000	2 000	758	758	758		758	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1 540	1 540	529	529	529		529	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			28 800	16 800	9 436	9 436	9 436		22 739	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8 200	6 100	4 080	4 080	4 080		5 283	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15 000	15 000	12 327	12 327	12 327		12 750	
Piese de schimb	20.01.06			1 000	1 000	810	810	810		810	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6 050	6 050	5 667	5 667	5 667		5 668	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11 200	9 200	7 317	7 317	7 317		7 317	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajare bugetară	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobat finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				15 510	13 370	8 353	8 353	8 353		9 919
Reparatii curente	20.02				1 000	1 000	588	588	588		588
Pregatire profesionala	20.13				1 850	1 850	300	300	300		300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57				25 000	16 100	9 741	9 741	9 741		9 741
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02				25 000	16 100	9 741	9 741	9 741		9 741
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01				20 000	12 100	8 941	8 941	8 941		8 941
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03				5 000	4 000	800	800	800		800
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59				18 270	13 730	7 264	7 264	7 264		7 264
Burse	59.01				18 270	13 730	7 264	7 264	7 264		7 264
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				100 000	100 000					1 029
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71				100 000	100 000					1 029
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01				100 000	100 000					1 029
Alte active fixe	71.01.30				100 000	100 000					1 029
Invatamant prescolar si primar	65.02.03				59 630	45 390	28 306	28 306	28 306		37 518
Invatamant prescolar	65.02.03.01				15 020	11 240	6 740	6 740	6 740		8 627
Invatamant primar	65.02.03.02				44 610	34 150	21 566	21 566	21 566		28 891
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04				90 290	73 850	55 484	55 484	55 484		63 797
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01				90 290	73 850	55 484	55 484	55 484		63 797
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50				105 000	104 000	800	800	800		800
Cultura, recreere si religie	67.02				278 000	268 000	114 863	114 863	114 863		19 663
CHELTUIELI CURENTE	01				88 000	78 000	19 663	19 663	19 663		19 663
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20				28 000	28 000	929	929	929		929
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01				3 000	3 000	929	929	929		929
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				3 000	3 000	929	929	929		929
Reparatii curente	20.02				15 000	15 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05				10 000	10 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30				10 000	10 000					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59				60 000	50 000	18 734	18 734	18 734		18 734
Asociatii si fundatii	59.11				40 000	30 000	18 734	18 734	18 734		18 734
Sustinerea cultelor	59.12				20 000	20 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				190 000	190 000	95 200	95 200	95 200		95 200
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71	71				190 000	190 000	95 200	95 200	95 200		95 200

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente buget	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
71.01+71.02+71.03												
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)												
Alte active fixe	71.01			190 000	190 000	95 200	95 200	95 200				
	71.01.30			190 000	190 000	95 200	95 200	95 200				
Servicii culturale	67.02.03			128 000	128 000	96 129	96 129	96 129			929	
Camine culturale	67.02.03.07			128 000	128 000	96 129	96 129	96 129			929	
Servicii recreative si sportive	67.02.05			95 000	90 000							
Tineret	67.02.05.02			5 000								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			90 000	90 000							
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			55 000	50 000	18 734	18 734	18 734			18 734	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			359 000	270 170	176 056	176 056	176 056			176 056	
CHELTUIELI CURENTE	01			359 000	270 170	176 056	176 056	176 056			176 056	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			47 000	40 170	29 700	29 700	29 700			29 700	
Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64)	51.01			47 000	40 170	29 700	29 700	29 700			29 700	
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			47 000	40 170	29 700	29 700	29 700			29 700	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			267 000	190 000	116 356	116 356	116 356			116 356	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			267 000	190 000	116 356	116 356	116 356			116 356	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			264 000	187 000	115 760	115 760	115 760			115 760	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			3 000	3 000	596	596	596			596	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			45 000	40 000	30 000	30 000	30 000			30 000	
Asociatii si fundatii	59.11			45 000	40 000	30 000	30 000	30 000			30 000	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			45 000	40 000	30 000	30 000	30 000			30 000	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			210 000	158 000	100 728	100 728	100 728			100 728	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			210 000	158 000	100 728	100 728	100 728			100 728	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			47 000	40 170	29 700	29 700	29 700			29 700	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			57 000	32 000	15 628	15 628	15 628			15 628	
Ajutor social	68.02.15.01			57 000	32 000	15 628	15 628	15 628			15 628	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02			1 462 000	1 408 400	49 322	49 252	49 252			19 278	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			367 000	332 000	41 079	41 009	41 009			11 035	
CHELTUIELI CURENTE	01			90 000	65 000	11 105	11 035	11 035			11 035	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajam bugetar	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobat finele per. de raportare	trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			90 000	65 000	11 105	11 035	11 035		11 035		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			90 000	65 000	11 105	11 035	11 035		11 035		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70 000	55 000	11 105	11 035	11 035		11 035		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20 000	10 000							
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			277 000	267 000	29 974	29 974	29 974				
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			277 000	267 000	29 974	29 974	29 974				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			277 000	267 000	29 974	29 974	29 974				
Alte active fixe	71.01.30			277 000	267 000	29 974	29 974	29 974				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			132 000	97 000	41 079	41 009	41 009		11 035		
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			150 000	150 000							
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			85 000	85 000							
Protectia mediului	74.02			1 095 000	1 076 400	8 243	8 243	8 243		8 243		
CHELTUIELI CURENTE	01			70 000	51 400	8 243	8 243	8 243		8 243		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			70 000	51 400	8 243	8 243	8 243		8 243		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70 000	51 400	8 243	8 243	8 243		8 243		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70 000	51 400	8 243	8 243	8 243		8 243		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1 025 000	1 025 000							
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			1 025 000	1 025 000							
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1 025 000	1 025 000							
Alte active fixe	71.01.30			1 025 000	1 025 000							
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			70 000	51 400	8 243	8 243	8 243		8 243		
Salubritate	74.02.05.01			70 000	51 400	8 243	8 243	8 243		8 243		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			1 025 000	1 025 000							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02			2 880 200	2 625 200	464 525	464 525	464 525		261 702		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			155 000	147 000	45 492	45 492	45 492		45 492		
CHELTUIELI CURENTE	01			155 000	147 000	45 492	45 492	45 492		45 492		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			155 000	147 000	45 492	45 492	45 492		45 492		
Reparatii curente	20.02			100 000	100 000	37 698	37 698	37 698		37 698		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			55 000	47 000	7 794	7 794	7 794		7 794		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55 000	47 000	7 794	7 794	7 794		7 794		
Agricultura	83.02.03			155 000	147 000	45 492	45 492	45 492		45 492		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			155 000	147 000	45 492	45 492	45 492		45 492		
Transporturi	84.02			2 725 200	2 478 200	419 033	419 033	419 033		216 210		

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajam- te bugete	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate finele per. de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2		3	4	5	6	7	8-6-7	9
A											
CHELTUIELI CURENTE	01				299 200	269 200	73 226	73 226	73 226		77 231
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10				123 200	95 200	71 522	71 522	71 522		75 527
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01				115 000	88 000	67 112	67 112	67 112		71 029
Salarii de baza	10.01.01				100 000	76 000	60 891	60 891	60 891		64 477
Indemnizatii de hrana	10.01.17				15 000	12 000	6 221	6 221	6 221		6 552
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02				3 700	3 700	2 900	2 900	2 900		2 900
Vouchere de vacanta	10.02.06										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03				3 700	3 700	2 900	2 900	2 900		2 900
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07				4 500	3 500	1 510	1 510	1 510		1 598
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20				176 000	174 000	1 704	1 704	1 704		1 598
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01				6 000	4 000	1 704	1 704	1 704		1 704
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				6 000	4 000	1 704	1 704	1 704		1 704
Reparatii curente	20.02				160 000	160 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05				10 000	10 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30				10 000	10 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807		138 979
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71				2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807		138 979
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01				2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807		138 979
Constructii	71.01.01				709 000	709 000	206 828	206 828	206 828		
Alte active fixe	71.01.30				1 717 000	1 500 000	138 979	138 979	138 979		
Transport rutier	84.02.03				2 725 200	2 478 200	419 033	419 033	419 033		216 210
Drumuri si poduri	84.02.03.01				709 000	709 000	206 828	206 828	206 828		
Sirazi	84.02.03.03				2 016 200	1 769 200	212 205	212 205	212 205		216 210
EXCEDENT	98.02										
DEFICIT	99.02				4 568 000	4 329 890			960 543		

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

la data de : 30/09/22

Anexa 13

COD21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 aprobate la finele per. de raportare	2 trimestriale cumulate	3 anuale aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5					
A	B							6	7	8=6-7	9
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02			2 457 160	1 980 860	1 093 757	1 093 687	1 093 687	1 093 687		1 116 170
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59))	01			2 457 160	1 980 860	1 093 757	1 093 687	1 093 687	1 093 687		1 116 170
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			868 350	662 600	524 921	524 921	524 921	524 921		541 419
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01										
Salarii de baza	10.01.01			833 150	632 690	503 062	503 062	503 062	503 062		519 197
Alte sporuri	10.01.06			718 930	540 630	432 138	432 138	432 138	432 138		447 835
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			6 400	5 670	3 946	3 946	3 946	3 946		3 685
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			40 000	29 900	27 040	27 040	27 040	27 040		27 456
Indemnizatii de hrana	10.01.17			19 500	19 500	17 420	17 420	17 420	17 420		17 420
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			48 320	36 990	22 518	22 518	22 518	22 518		22 801
Vouchere de vacanta	10.02.06			14 700	14 700	11 250	11 250	11 250	11 250		11 250
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			20 500	15 210	10 609	10 609	10 609	10 609		10 972
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20 500	15 210	10 609	10 609	10 609	10 609		10 972
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			1 121 540	963 260	357 041	356 971	356 971	356 971		362 956
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			575 690	459 010	250 928	250 858	250 858	250 858		264 854
Furnituri de birou	20.01.01			16 000	13 000	3 527	3 527	3 527	3 527		3 527
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7 540	7 540	1 286	1 286	1 286	1 286		1 286
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			137 740	99 800	36 571	36 501	36 501	36 501		49 804
Apa, canal si salubritate	20.01.04			17 200	13 100	5 609	5 609	5 609	5 609		6 812
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40 000	34 000	24 313	24 313	24 313	24 313		22 236
Piese de schimb	20.01.06			17 000	17 000	3 498	3 498	3 498	3 498		3 498
Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08			31 050	25 050	14 756	14 756	14 756	14 756		14 757
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			75 200	53 700	31 336	31 336	31 336	31 336		31 336
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			233 960	195 820	130 032	130 032	130 032	130 032		131 598
Reparatii curente	20.02			326 000	325 000	70 024	70 024	70 024	70 024		70 024

20.05	45 000	40 000	8 011	8 011	8 011	8 011
20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)						
Alte obiecte de inventar	45 000	40 000	311	8 011	8 011	
Pregătire profesională	1 850	1 850	300	300	300	300
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	173 000	137 400	27 778	27 778	27 778	27 778
Reclama si publicitate	8 000	6 000	1 517	1 517	1 517	1 517
Prime de asigurare non-viata	4 000	2 000	1 111	1 111	1 111	1 111
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	161 000	129 400	25 150	25 150	25 150	25 150
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	5 000	5 000				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5 000	5 000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	47 000	40 170	29 700	29 700	29 700	29 700
Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+ 51.01.60+ 51.01.61+ 51.01.64)	47 000	40 170	29 700	29 700	29 700	29 700
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	47 000	40 170	29 700	29 700	29 700	29 700
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	292 000	206 100	126 097	126 097	126 097	126 097
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	292 000	206 100	126 097	126 097	126 097	126 097
Ajutoare sociale in numerar	284 000	199 100	124 701	124 701	124 701	124 701
Ajutoare sociale in natura	3 000	3 000	596	596	596	596
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5 000	4 000	800	800	800	800
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	123 270	103 730	55 998	55 998	55 998	55 998
Burse	18 270	13 730	7 264	7 264	7 264	7 264
Asociatii si fundatii	85 000	70 000	48 734	48 734	48 734	48 734
Sustinerea cultelor	20 000	20 000				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1 226 040	961 850	670 937	670 937	670 937	672 919
Autoritati publice si actiuni externe	1 221 040	956 850	670 937	670 937	670 937	672 919
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1 221 040	956 850	670 937	670 937	670 937	672 919
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	725 650	547 900	435 979	435 979	435 979	448 472
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	698 650	525 190	418 530	418 530	418 530	430 748
Salarii de baza	618 930	464 630	371 247	371 247	371 247	383 358
Alte sporuri	6 400	5 670	3 946	3 946	3 946	3 685
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	40 000	29 900	27 040	27 040	27 040	27 456
Indemnizatii de hrana	33 320	24 990	16 297	16 297	16 297	16 249
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	11 000	11 000	8 350	8 350	8 350	8 350
Vouchere de vacanta	11 000	11 000	8 350	8 350	8 350	8 350
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	16 000	11 710	9 099	9 099	9 099	9 374

[illegible]

Titlu de plată pentru bunuri și servicii		20.00.30			55 000	47 000	7 794	7 794	7 794	7 794	7 794
Transporturi		84.02			299 200	269 200	73 226	73 226	73 226	73 226	7 794
CHELTUIELI CURENTE		01			299 200	269 200	226	73 226	73 226	73 226	77 231
(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)											77 231
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10			123 200	95 200	71 522	71 522	71 522	71 522	75 527
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)		10.01			115 000	88 000	67 112	67 112	67 112	67 112	71 029
Salarii de baza		10.01.01			100 000	76 000	60 891	60 891	60 891	60 891	64 477
Indemnizatii de hrana		10.01.17			15 000	12 000	6 221	6 221	6 221	6 221	6 552
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)		10.02			3 700	3 700	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Vouchere de vacanta											
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.02.06			3 700	3 700	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03			4 500	3 500	1 510	1 510	1 510	1 510	1 598
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)		20			176 000	174 000	1 704	1 704	1 704	1 704	1 598
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)		20.01			6 000	4 000	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704
Carburanti si lubrifianti		20.01.05			6 000	4 000	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704
Reparatii curente		20.02			160 000	160 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)		20.05			10 000	10 000					
Alte obiecte de inventar		20.05.30			10 000	10 000					

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA



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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02			4 818 000	4 591 000	557 275	557 275	557 275		261 838	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			4 818 000	4 591 000	557 275	557 275	557 275		261 838	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			4 818 000	4 591 000	557 275	557 275	557 275		261 838	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			4 818 000	4 591 000	557 275	557 275	557 275		261 838	
Constructii	71.01.01			1 159 000	1 159 000	206 828	206 828	206 828		261 838	
Alte active fixe	71.01.30			3 659 000	3 432 000	350 447	350 447	350 447		261 838	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830	
Constructii	71.01.01			800 000	800 000	86 294	86 294	86 294		121 830	
Alte active fixe	71.01.30			450 000	450 000					121 830	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02			350 000	350 000	86 294	86 294	86 294		121 830	
Invatamant	65.02			290 000	290 000	95 200	95 200	95 200		1 029	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			100 000	100 000					1 029	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			100 000	100 000					1 029	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			100 000	100 000					1 029	
Alte active fixe	71.01.30			100 000	100 000					1 029	
Cultura, recreere si religie	67.02			100 000	100 000					1 029	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			190 000	190 000	95 200	95 200	95 200			
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			190 000	190 000	95 200	95 200	95 200			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			190 000	190 000	95 200	95 200	95 200			
Alte active fixe	71.01.30			190 000	190 000	95 200	95 200	95 200			
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02			1 302 000	1 292 000	29 974	29 974	29 974			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			277 000	267 000	29 974	29 974	29 974			
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			277 000	267 000	29 974	29 974	29 974			

71.01+71.02+71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		277 000	267 000	29 974	29 974	29 974
Alte active fixe	71.01.30		277 000	267 000	374	29 974	29 974
Protectia mediului	74.02		277 000	267 000	29 974	29 974	29 974
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1 025 000	1 025 000			
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		1 025 000	1 025 000			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		1 025 000	1 025 000			
Alte active fixe	71.01.30		1 025 000	1 025 000			
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		1 025 000	1 025 000			
Transporturi	84.02		2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807
Constructii	71.01.01		2 426 000	2 209 000	345 807	345 807	345 807
Alte active fixe	71.01.30		709 000	709 000	206 828	206 828	206 828
			1 717 000	1 500 000	138 979	138 979	138 979

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSOLZSANNA

[Handwritten signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR *)

6502 - Invatamant

la data de : 30/09/22

Cod 21

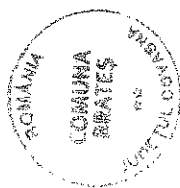
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	4	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)				223 240	254 920	223 240	84 590	84 590	84 590		102 115
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				123 240	154 920	123 240	84 590	84 590	84 590		101 086
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			123 240	154 920	123 240	84 590	84 590	84 590		101 086
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			19 500	19 500	19 500	17 420	17 420	17 420		17 420
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			19 500	19 500	19 500	17 420	17 420	17 420		17 420
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			19 500	19 500	19 500	17 420	17 420	17 420		17 420
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			73 910	92 150	73 910	50 165	50 165	50 165		66 061
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			71 060	89 300	71 060	49 277	49 277	49 277		65 773
Furnituri de birou	20.01.01			2 000	2 000	2 000	758	758	758		758
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1 540	1 540	1 540	529	529	529		529
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			16 800	28 800	16 800	9 436	9 436	9 436		22 739
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6 100	8 200	6 100	4 080	4 080	4 080		5 283
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15 000	15 000	15 000	12 327	12 327	12 327		12 750
Piese de schimb	20.01.06			1 000	1 000	1 000	810	810	810		810
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6 050	6 050	6 050	5 667	5 667	5 667		5 668
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			9 200	11 200	9 200	7 317	7 317	7 317		7 317
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			13 370	15 510	13 370	8 353	8 353	8 353		9 919
Reparatii curente	20.02			1 000	1 000	1 000	588	588	588		588
Pregatire profesionala	20.13			1 850	1 850	1 850	300	300	300		300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			16 100	25 000	16 100	9 741	9 741	9 741		9 741
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			16 100	25 000	16 100	9 741	9 741	9 741		9 741
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			12 100	20 000	12 100	8 941	8 941	8 941		8 941
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			4 000	5 000	4 000	800	800	800		800
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			13 730	18 270	13 730	7 264	7 264	7 264		7 264
Burse	59.01			13 730	18 270	13 730	7 264	7 264	7 264		7 264
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				100 000	100 000	100 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4		5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+70+79+85)											
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			100 000	100 000						1 029
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			100 000	100 000						1 029
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			100 000	100 000						1 029
Alte active fixe	71.01.30			100 000	100 000						1 029

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA



[Handwritten signature]

Comuna Brates
Judetul COVASNA

BILANT
la data de : 30/09/22

cod 01		- lei -		
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303)-2910304-2910400-2930200*)	04	236 566	220 167
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	26 612 377	27 169 652
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26 848 943	27 389 819
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803	19	462 241	473 093
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484	21	44 276	44 276

	0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4 610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	425 271	383 921
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900-4970000)	24	425 271	383 921
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+45 00505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100 +4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550 100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4 570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+457020 9+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+461 0103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+26 70601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+46801 05+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+46 90106+ 4690108+4690109)	27		559 535
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	469 547	987 732
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+52501 01+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+52 80000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101 +5410101+5500101+5520+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610 300+5620101+5620300+5620401-7700000)	33	4 721 271	5 126 683
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33.1		
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+52902 02+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		

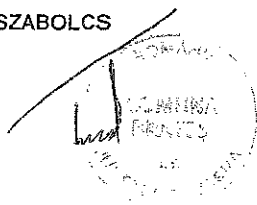
A	B	C	1	2
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4 721 271	5 126 683
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheftuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5 653 059	6 587 508
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	32 502 002	33 977 327
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	9 000	9 000
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9 000	9 000
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	1 028 234	1 046 261
48.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61	1 027 112	1 040 734
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	22 493	29 567
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	19 199	25 209
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+	65		

A	B	C	I	Z
	4760000)			
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+51901 04+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		559 535
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+16701 03+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	30 196	39 620
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+42 90000+4380000)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 080 923	1 674 983
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 089 923	1 683 983
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	31 412 079	32 293 344
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+10 00402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	25 986 989	26 212 263
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	6 348 491	5 427 387
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87		653 694
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	923 401	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	31 412 079	32 293 344

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA

COMUNA BRATES

Nota explicativa
privind cresterile/reducerile sumelor raportate in "Bilan" la data de 30 septembrie 2022

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2022	Sold la finele perioadei 30.09.2022	Cresteri/ Reduceri + / -	Explicatii
1	2	3	4	5	6
BILANT	O1				
"Creante comerciale si avansuri"	O22		0	0	
"Datorii comerciale si avansuri"	O61	1.027.112	1.040.734	13.622	1.024.943 Dacia Bulding 255 Tega SA 357 Eco Matic SRL -546 Gospodarie Comunală SA 12.648 Ocolul Silvic Covasna 2.017 Coni Trans SRL 1.060 PFA Adam Szabolcs
"Contributii sociale"	O63.1	19.199	25.209	6.010	Creștere număr salariați
"Salariile angajaților"	O72	30.196	39.620	9.424	Creștere număr salariați
"Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane"	O73				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
TANCZOS FERENC SZABOLCS

CONTABIL,
BARTOK ZSUZSANNA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/09/22

cod 02

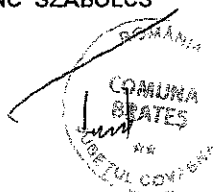
- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, CAS si alte venituri ale bug. (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 918 790	1 791 979
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1 823	266
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		101 045
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	64 107	138 412
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 984 720	2 031 702
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	452 465	523 999
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	149 747	182 095
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+620000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	567 774	410 076
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3 021 166	261 838
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	4 191 152	1 378 008
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		653 694
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2 206 432	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		653 694
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2 206 432	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2		653 694
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	2 206 432	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31		653 694
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	2 206 432	

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

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA

[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget dr stat *) 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezo- stat	Buget inst. pub. finan. integrat din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum- interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alt. disponit- bilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	559535			559535											
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	5126683			4979018								135714			11951

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

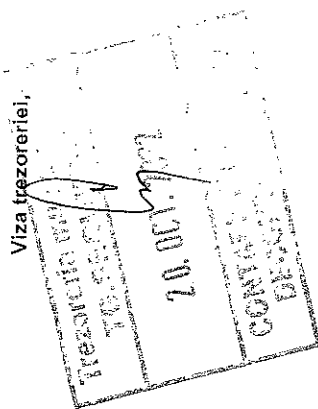
Conducatorul compart. financiar-contabil

BARTOK ZSUZSANNA

Viza trezoreriei,



[Handwritten signature]



la data de : 30/09/22

100

[illegible]

cod 03

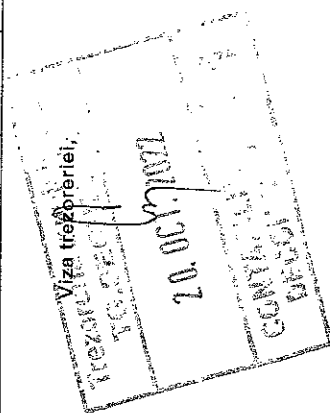
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trez. statu- ral	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct.5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	559535			559535											
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	5210472			5062807								135714			11951

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA



[Handwritten signature]



- 10 -

- 10 -

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget d. stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezor stat.	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantare din venituri proprii si buget activitati de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2															
- Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-83789			-83789											

Ordonator terțiar de credite

Balco Levante-Atilla

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ferencz Eniko

Viza trezoreriei,

[Signature]

[Stamp: Trezoreria, 17.06.2021, 201, E.]

la data de : 30/09/22

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

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS

Conducatorul compart. financiar-contabil

BARTOK ZSUZSANNA



PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/22

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		0	
30 de zile (rd151+301)	02		0	
ste 30 de zile (rd.152+302)	03		0	
ste 90 de zile (rd.153+303)	04		0	
ste 120 zile (rd.154+304)	05		0	
ste 1 an (rd.155+305)	06		0	
RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150			
0+170+240+250+270+280+290), din care:				
b 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
ste 90 zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
ste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
ste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
estante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160			
10100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:				
30 de zile	161			
ste 30 de zile	162			
ste 90 de zile din care:	163			
4620101,ct.4620109)	164			
ste 120 zile	165			
ste 1 an	166			
estante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)	170			
10100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 00, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:				
30 de zile	171			
ste 30 de zile	172			
ste 90 de zile	173			
ste 120 zile	174			
ste 1 an	175			
estante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, 0100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
30 de zile	241			
ste 30 de zile	242			
ste 90 de zile	243			
care ct(4270100+4270300)	244			
ste 120 zile	245			
ste 1 an	246			
estante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000))	250			
1+252+253+257+258) din care:				
30 de zile :	251			
ste 30 de zile :	252			
ste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
4270300)	254			
4290000)	255			
4380000)	256			
ste 120 zile	257			
ste 1 an	258			
muturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 00,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,51901 0106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190))	270			
+272+273+274+275),din care:				

te 30 de zile	271		
te 30 de zile	272		
te 90 de zile	273		
te 120 zile	274		
te 1 an	275		
zi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), 0100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703, 0708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) 1+282+283+284+285)din care:	280		
te 30 de zile	281		
te 30 de zile	282		
te 90 de zile	283		
te 120 zile	284		
te 1 an	285		
tori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
te 30 de zile	291		
te 30 de zile	292		
te 90 de zile	293		
te 120 zile	294		
te 1 an	295		
RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
te 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
te 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
te 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
te 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
te 1 an (rd 316+325+335)	305		
estante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale 0100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) 1+312+313+315+316)din care:	310		
te 30 de zile	311		
te 30 de zile	312		
te 90 de zile din care:	313		
4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314		
te 120 zile	315		
te 1 an	316		
nuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 11, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 16, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) te:	320		
te 30 de zile	321		
te 30 de zile	322		
te 90 de zile	323		
te 120 zile	324		
te 1 an	325		
zi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), 0100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.16 ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) +332+333+334+335) din care:	330		
te 30 de zile	331		
te 30 de zile	332		
te 90 de zile	333		
te 120 zile	334		
te 1 an	335		

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

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Bartok Zsuzsanna.

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

40*)

Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
	total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
old la finele lunii precedente								
old la finele perioadei								
% diminuare arierate luna raportare ****) $d3=1-rd.2/rd1$								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

**) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa 08/D.

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA

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

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

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

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

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

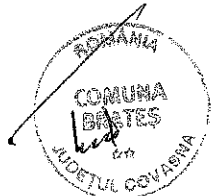
Col. 4 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

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

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

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

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de : 30/09/22

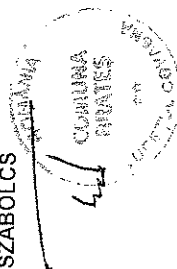
Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nat. ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013
				Arierate aferente FEN postaderare ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente FEN preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
0		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:						
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu						X
2	Sold la finele perioadei, din care:						
2.2	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						X
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2,2/rd1.1)	X	X	X	X		

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

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiilor prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, arierate din economie, ale masurii financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40, pentru randul 2
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2
Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51, pentru randul 2

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK ZSUZSANNA

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

la data de : 30/09/22

118

Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
Numerar	3	X	X
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
Disponib. in lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	4 721 271	5 126 683
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	4 721 271	5 126 683
Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	4 721 271	5 126 683
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18		
Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	35		
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36		

Denumire	Cod rând	Suma la inceputul anului	Suma la sfarsitul perioadei
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38		
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.562402)	39		
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
Total (in baze cash)(rd.51)	52		
Alte disponibilitati	60	X	X
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
- Banca centrala (S121)	74		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
Total (valoarea nominala) (rd. 73)	78		
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
Banca centrala ((S121)	87		
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
Banca centrala ((S121)	92		
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
Societati nefinanciare (S.11)	96		
Total (rd.86+91)	97		

Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
Alte participatii	140	X	X
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
de la societati nefinanciare (S.11),	159		
de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
de la nerezidenti (S21,S22)	164		
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -4960101)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165		
de la gospodariile populatiei (S14)	166		
de la societati nefinanciare (S.11),	167		
de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
in care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	425 271	383 921

Denumire	Cod rând	Suma la inceputul anului	Suma la sfarsitul perioadei
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	416 096	369 630
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	9 175	14 291
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
Total creante (rd.176+184)	185	425 271	383 921
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	196		
DATORII FINANCIARE	200	X	X
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
Alte depozite	202	X	X
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203		
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
- societati nefinanciare (S.11)	205		
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
Banca centrala (S.121)	223		
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
Total (la valoare nominala) rd.222	227		
Obanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct. 5180604)	228		
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat	241		
Banca centrala (S.121)	242		

Denumire	Cod rând	inceputul anului	sfarsitul perioadei
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
Credite pe termen scurt primite	261	X	X
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190101+ ct.5190180) (S1311)	2651		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	2671		559 535
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		559 535
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		559 535
credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, soc. de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	279		
Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassif. creditelor în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiz. de:	282		

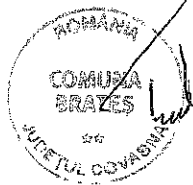
Denumire	Cod rând	La inceputul anului	La sfârșitul perioadei
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantării fara regres a unei creante)	284		
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	2842		
Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
Total (baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291	X	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941	X	X
Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantării fara regres a unei creante)	300		
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantării fara regres a unei creante)	305	X	X
- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
LTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
redite comerciale si avansuri primite	311	X	X

Denumire	Cod rând	Suma la inceputul anului	Suma la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
- Societati nefinanciare (S.11)	313		
-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	1 027 112	1 040 734
- Societati nefinanciare (S.11)	321	1 027 112	1 040 734
-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
Datoriile inst. publice din admin. locala catre bugete ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.43701 00+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	22 493	29 567
Salarile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 -ct.4280101)	332	30 196	39 620
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. -270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
Datorii catre fondul de risc (ct.4260109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	52 689	69 187
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte d	342	X	X
Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	9 000	9 000
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu in soldul ct. 1510201)	3422		
Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3423	9 000	9 000
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale venite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobandii legale, pt. plata salonate a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510103)	3432		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale venite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	3433		

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

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

Ordonator principal de credite
TANCZOS FERENC SZABOLCS



Conducatorul compart. financiar-contabil
BARTOK SUZSANNA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data de : 30/09/22.

cod 05

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

- lei -

TANCZOS FERENC SZABOLCS



BARTOK ZSUZSANNA

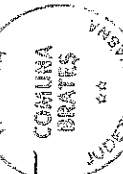
Anexa 27

Situația plăților efectuate din surse externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 50, titlul 60)
la data de 30.09.2022

cod 56

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+local)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)	01										
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02										
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03										
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04										
5	Subvenții (titlul IV)	05										
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06										
7	Alte transferuri (titlul VII)	07										
8	Asistență socială (titlul IX)	08										
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09										
10	Active nefinanciare (titlul XV)	10										
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13										
14	Subvenții (titlul IV)	14										
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15										
16	Alte transferuri (titlul VII)	16										
17	Asistență socială (titlul IX)	17										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19										
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21										
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22										
23	Subvenții (titlul IV)	23										
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24										
25	Alte transferuri (titlul VII)	25										
26	Asistență socială (titlul IX)	26										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27										
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28										

Conducătorul instituției



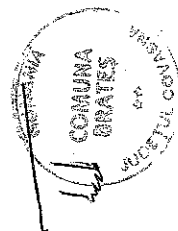
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
la data de 30.09.2022

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XIII cod 61) (rd.2 la rd.9)	01										
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02										
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03										
4	Subvenții (titlul IV)	04										
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05										
6	Alte transferuri (titlul VII)	06										
7	Asistență socială (titlul IX)	07										
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08										
9	Active nefinanciare (titlul XV)	09										
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10		X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11		X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12		X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Subvenții (titlul IV)	13		X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14		X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Alte transferuri (titlul VII)	15		X	X	X	X	X	X	X	X	
16	Asistență socială (titlul IX)	16		X	X	X	X	X	X	X	X	
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17		X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Active nefinanciare (titlul XV)	18		X	X	X	X	X	X	X	X	

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil



Cod 02

[illegible]

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 (alineat 02)	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	Suma rezultată din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41														
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42														
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43														
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44														
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45														
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46														
Total (cod 01 la 46)	99														

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului financiar-gestionar



[Signature]