

COMUNA RECI
Judetul Covasna

BILANT
la data de : 31/03/23

- lei -

cod 01				
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	350 903	341 056
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303)-2910304-2910400-2930200*)	04	870 053	744 120
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	63 796 654	63 926 319
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	500	500
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
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	65 018 110	65 011 995
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	1 438 514	1 365 471
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	87 426	87 426
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul	21.1		

A	B	C	1	2
	curent (ct.4890101+4890301)			
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	905 923	1 321 961
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+46 60500+4660900-4970000)	24	905 923	1 321 961
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 Europeana (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		500 000
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	993 349	1 909 387
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	2 553 937	3 956 630
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+53 20600+5320800+5420100)	33.1	20 050	16 275
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	10 602	10 549
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	2 584 589	3 983 454
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor	41		

A	B	C	1	2
	teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)			
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5 016 452	7 258 312
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	70 034 562	72 270 307
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	10 602	10 549
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	10 602	10 549
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	1 708 686	49 036
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	1 707 687	49 036
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	48 864	59 542
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	41 822	51 470
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+4760000)	65		
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+	70		500 000

A	B	C	1	2
	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)			
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+1670103+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	66 434	82 607
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 823 984	691 185
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 834 586	701 734
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	68 199 976	71 568 573
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	48 889 522	48 889 522
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	14 851 782	19 310 453
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	4 458 672	3 368 598
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	68 199 976	71 568 573

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/23

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	00.01	15 086 530	8 676 750	5 955 318	905 923	5 049 395	4 633 357		1 321 961
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	4 713 590	1 843 700	3 514 929	905 923	2 609 006	2 192 968		1 321 961
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5 598 740	2 069 700	3 738 979	905 923	2 833 056	2 417 018		1 321 961
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	5 467 550	2 018 810	3 303 474	561 166	2 742 308	2 366 434		937 040
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2 933 000	799 350	719 642		719 642	719 642		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2 933 000	799 350	719 642		719 642	719 642		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5 000	1 500	1 331		1 331	1 331		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5 000	1 500	1 331		1 331	1 331		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	2 928 000	797 850	718 311		718 311	718 311		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2 678 000	717 850	647 840		647 840	647 840		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250 000	80 000	70 471		70 471	70 471		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1 472 760	904 070	1 906 700	301 363	1 605 337	1 346 166		560 534
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1 472 760	904 070	1 906 700	301 363	1 605 337	1 346 166		560 534
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	1 139 400	774 570	1 455 849	157 326	1 298 523	1 113 921		341 928
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	44 400	24 400	115 065	42 711	72 354	32 763		82 302
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	1 095 000	750 170	1 340 784	114 615	1 226 169	1 081 158		259 626
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	298 490	120 730	441 486	144 037	297 449	222 880		218 606
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	63 930	20 730	110 193	51 645	58 548	36 321		73 872
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	88 660	50 000	83 281	3 222	80 059	69 132		14 149
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	145 900	50 000	248 012	89 170	158 842	117 427		130 585
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24 800	6 200	5 890		5 890	5 890		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	10 070	2 570	3 475		3 475	3 475		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 059 690	314 840	672 377	259 803	412 574	298 211		374 166

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	885 150	226 000	224 050		224 050	224 050		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	885 150	226 000	224 050		224 050	224 050		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	174 540	88 840	448 327	259 803	188 524	74 161		374 166
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	172 060	88 000	446 812	259 698	187 114	72 751		374 061
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	158 460	79 000	426 106	253 062	173 044	70 730		355 376
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	13 600	9 000	20 706	6 636	14 070	2 021		18 685
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	240	240	702		702	702		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2 240	600	813	105	708	708		105
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2 100	550	4 755		4 755	2 415		2 340
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2 100	550	4 755		4 755	2 415		2 340
Alte impozite si taxe	18.02.50	2 100	550	4 755		4 755	2 415		2 340
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	131 190	50 890	435 505	344 757	90 748	50 584		384 921
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
Venituri din proprietate	30.02	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	113 890	33 590	369 812	323 590	46 222	31 039		338 773
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	45 880	13 980	97 726	61 020	36 706	20 791		76 935
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	35 430	11 030	95 422	61 020	34 402	18 487		76 935
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	10 450	2 950	2 304		2 304	2 304		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	62 600	17 600	245 497	237 092	8 405	9 643		235 854
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	62 600	17 600	245 497	237 092	8 405	9 643		235 854
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	62 600	17 600	245 497	237 092	8 405	9 643		235 854
Diverse venituri	36.02	5 410	2 010	26 589	25 478	1 111	605		25 984
Taxe speciale	36.02.06	4 860	1 860	26 589	25 478	1 111	605		25 984
Alte venituri	36.02.50	550	150						
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 250 000	-80 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	250 000	80 000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)				500 000		500 000	500 000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			500 000		500 000	500 000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			500 000		500 000	500 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9 487 790	6 607 050	1 716 339		1 716 339	1 716 339		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	9 487 790	6 607 050	1 716 339		1 716 339	1 716 339		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	9 364 560	6 483 820	1 716 339		1 716 339	1 716 339		
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	15 000	10 620		10 620	10 620		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	3 505 840	2 500 000	1 695 769		1 695 769	1 695 769		
Subv. din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serv. af. masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	17 340	17 340	9 950		9 950	9 950		
Alocari de sume din PNRR af. asistenTei financiare nerambursabile	42.02.88	292 910							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	246 140							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	46 770							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	5 498 470	3 951 480						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	4 620 540	3 320 540						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	877 930	630 940						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	123 230	123 230						
Sume alocate din sumele obtinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	123 230	123 230						

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/23

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobat la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	5 416 080	2 022 040	3 759 549	905 923	2 853 626	2 437 588		1 321 961
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	4 713 590	1 843 700	3 514 929	905 923	2 609 006	2 192 968		1 321 961
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5 348 740	1 989 700	3 738 979	905 923	2 833 056	2 417 018		1 321 961
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	5 467 550	2 018 810	3 303 474	561 166	2 742 308	2 366 434		937 040
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2 933 000	799 350	719 642		719 642	719 642		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2 933 000	799 350	719 642		719 642	719 642		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	5 000	1 500	1 331		1 331	1 331		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5 000	1 500	1 331		1 331	1 331		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	2 928 000	797 850	718 311		718 311	718 311		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2 678 000	717 850	647 840		647 840	647 840		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250 000	80 000	70 471		70 471	70 471		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1 472 760	904 070	1 906 700	301 363	1 605 337	1 346 166		560 534
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1 472 760	904 070	1 906 700	301 363	1 605 337	1 346 166		560 534
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	1 139 400	774 570	1 455 849	157 326	1 298 523	1 113 921		341 928
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	44 400	24 400	115 065	42 711	72 354	32 763		82 302
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	1 095 000	750 170	1 340 784	114 615	1 226 169	1 081 158		259 626
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	298 490	120 730	441 486	144 037	297 449	222 880		218 606
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	63 930	20 730	110 193	51 645	58 548	36 321		73 872
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	88 660	50 000	83 281	3 222	80 059	69 132		14 149
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	145 900	50 000	248 012	89 170	158 842	117 427		130 585
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24 800	6 200	5 890		5 890	5 890		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	10 070	2 570	3 475		3 475	3 475		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 059 690	314 840	672 377	259 803	412 574	298 211		374 166

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	885 150	226 000	224 050		224 050	224 050		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	885 150	226 000	224 050		224 050	224 050		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	174 540	88 840	448 327	259 803	188 524	74 161		374 166
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	172 060	88 000	446 812	259 698	187 114	72 751		374 061
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	158 460	79 000	426 106	253 062	173 044	70 730		355 376
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	13 600	9 000	20 706	6 636	14 070	2 021		18 685
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	240	240	702		702	702		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2 240	600	813	105	708	708		105
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2 100	550	4 755		4 755	2 415		2 340
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2 100	550	4 755		4 755	2 415		2 340
Alte impozite si taxe	18.02.50	2 100	550	4 755		4 755	2 415		2 340
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	- 118 810	-29 110	435 505	344 757	90 748	50 584		384 921
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
Venituri din proprietate	30.02	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	17 300	17 300	65 693	21 167	44 526	19 545		46 148
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	- 136 110	-46 410	369 812	323 590	46 222	31 039		338 773
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	45 880	13 980	97 726	61 020	36 706	20 791		76 935
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	35 430	11 030	95 422	61 020	34 402	18 487		76 935
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	10 450	2 950	2 304		2 304	2 304		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	62 600	17 600	245 497	237 092	8 405	9 643		235 854
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	62 600	17 600	245 497	237 092	8 405	9 643		235 854
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	62 600	17 600	245 497	237 092	8 405	9 643		235 854
Diverse venituri	36.02	5 410	2 010	26 589	25 478	1 111	605		25 984
Taxe speciale	36.02.06	4 860	1 860	26 589	25 478	1 111	605		25 984
Alte venituri	36.02.50	550	150						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	- 250 000	-80 000						
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 250 000	-80 000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	67 340	32 340	20 570		20 570	20 570		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	67 340	32 340	20 570		20 570	20 570		

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	67 340	32 340	20 570		20 570	20 570		
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	15 000	10 620		10 620	10 620		
Subv. din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serv. af. masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	17 340	17 340	9 950		9 950	9 950		

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/23

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobat 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	9 670 450	6 654 710	2 195 769		2 195 769	2 195 769		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	250 000	80 000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	250 000	80 000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	250 000	80 000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	250 000	80 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	250 000	80 000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			500 000		500 000	500 000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			500 000		500 000	500 000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			500 000		500 000	500 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9 420 450	6 574 710	1 695 769		1 695 769	1 695 769		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	9 420 450	6 574 710	1 695 769		1 695 769	1 695 769		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	9 297 220	6 451 480	1 695 769		1 695 769	1 695 769		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	3 505 840	2 500 000	1 695 769		1 695 769	1 695 769		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	292 910							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	246 140							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	46 770							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	5 498 470	3 951 480						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	4 620 540	3 320 540						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	877 930	630 940						
Subventii de la alte administratii	43.02	123 230	123 230						
Sume alocate din sumele obtinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	123 230	123 230						

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 31/03/23

- 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	3 646 880	2 500 000	16 795 110	9 694 530	3 555 225	3 555 225	2 729 664	825 561	1 184 488
CHELTUIELI CURENTE	01			11 207 560	5 973 620	1 054 542	1 054 542	896 696	157 846	1 041 174
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 982 450	511 450	523 300	523 300	393 526	129 774	420 377
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 901 800	499 750	514 500	514 500	385 179	129 321	411 440
Salarii de baza	10.01.01			1 649 000	425 250	417 000	417 000	327 851	89 149	350 443
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100 000	30 000	30 000	30 000	28 704	1 296	32 448
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946
Indemnizatii de hrana	10.01.17			112 800	33 000	27 500	27 500	22 678	4 822	22 603
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			39 150						
Vouchere de vacanta	10.02.06			39 150						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			41 500	11 700	8 800	8 800	8 347	453	8 937
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			41 500	11 700	8 800	8 800	8 347	453	8 937
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			2 472 880	1 310 940	403 017	403 017	376 921	26 096	494 386
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			1 940 880	1 021 940	371 220	371 220	347 019	24 201	430 004
Furnituri de birou	20.01.01			9 500	2 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			23 500	6 700	5 774	5 774	1 993	3 781	8 320
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			393 690	207 690	154 699	154 699	144 492	10 207	147 435
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50 150	13 810	13 977	13 977	11 792	2 185	11 247
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			91 250	28 500	21 225	21 225	21 225		54 400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			62 500	21 500	14 090	14 090	13 149	941	13 149
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			105 550	58 500	15 738	15 738	15 737	1	20 767
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			1 204 740	683 240	145 717	145 717	138 631	7 086	174 686
Reparatii curente	20.02			315 000	221 000	15 577	15 577	15 499	78	15 499
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Materiale sanitare	20.04.02			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			82 500	36 000	3 721	3 721	3 721		36 861
Uniforme si echipament	20.05.01			23 500	20 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	20.05.30			59 000	16 000	3 721	3 721	3 721		36 861
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			7 000	500	67	67	67		67
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2 000	500	67	67	67		67
Deplasari In strainatate	20.06.02			5 000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			4 000						
Pregatire profesionala	20.13			14 500	4 000	416	416	416		416
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			2 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			82 000	17 500	8 714	8 714	6 897	1 817	8 237
Reclama si publicitate	20.30.01			10 000	3 500	5 065	5 065	3 497	1 568	4 837
Protocol si reprezentare	20.30.02			5 000	2 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20 000	5 000	2 649	2 649	2 649		2 649
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			47 000	7 000	1 000	1 000	751	249	751
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			65 500						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			65 500						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
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			23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			25 600	10 600					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			25 600	10 600					
Alte transferuri curente interne	55.01.18			25 500	10 500					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			100	100					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			504 750	142 750	95 622	95 622	93 646	1 976	93 646
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			504 750	142 750	95 622	95 622	93 646	1 976	93 646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			489 000	138 000	92 822	92 822	90 846	1 976	90 846
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			15 750	4 750	2 800	2 800	2 800		2 800
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			342 000	40 400	26 883	26 883	26 883		27 045
Burse	59.01			46 400	14 000	7 240	7 240	7 240		7 240
Asociatii si fundatii	59.11			225 600	26 400	19 643	19 643	19 643		19 805
Sustinerea cultelor	59.12			70 000						
Titlul XII PROIECTE CU FIN. DIN SUMELE REPR.	60			292 910						

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
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR										
Fonduri europene nerambursabile	60.01			246 140						
Sume aferente TVA	60.03			46 770						
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61			5 498 470	3 951 480					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			4 620 540	3 320 540					
Sume aferente TVA	61.03			877 930	630 940					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3 646 880	2 500 000	5 587 550	3 720 910	2 500 683	2 500 683	1 832 968	667 715	143 314
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3 646 880	2 500 000	5 587 550	3 720 910	2 500 683	2 500 683	1 832 968	667 715	143 314
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	3 646 880	2 500 000	5 587 550	3 720 910	2 500 683	2 500 683	1 832 968	667 715	143 314
Constructii	71.01.01	3 646 880	2 500 000	4 299 470	2 914 660	2 348 344	2 348 344	1 818 229	530 115	7 534
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									104 141
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			60 000	60 000					21 792
Alte active fixe	71.01.30			1 228 080	746 250	152 339	152 339	14 739	137 600	9 847
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			6 310 130	2 803 680	632 965	632 965	392 958	240 007	571 742
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			6 244 630	2 803 680	632 965	632 965	392 958	240 007	571 742
CHELTUIELI CURENTE	01			5 560 520	2 486 080	495 365	495 365	392 958	102 407	430 744
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 156 950	323 000	350 700	350 700	259 257	91 443	281 417
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 116 000	316 000	345 000	345 000	253 735	91 265	275 408
Salarii de baza	10.01.01			970 000	270 000	300 000	300 000	214 550	85 450	232 490
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100 000	30 000	30 000	30 000	28 704	1 296	32 448
Indemnizatii de hrana	10.01.17			46 000	16 000	15 000	15 000	10 481	4 519	10 470
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			15 950						
Vouchere de vacanta	10.02.06			15 950						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			25 000	7 000	5 700	5 700	5 522	178	6 009
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			25 000	7 000	5 700	5 700	5 522	178	6 009
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			869 380	513 490	136 022	136 022	125 058	10 964	140 522
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			707 380	392 990	120 731	120 731	111 604	9 127	106 475
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6 000	2 000	1 274	1 274	1 274		1 274
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			62 690	52 690	41 244	41 244	40 144	1 100	9 071
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 200	310	309	309	309		219
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			26 250	6 750	6 250	6 250	6 250		7 050
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			45 000	15 000	10 654	10 654	9 713	941	9 713
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			566 240	316 240	61 000	61 000	53 914	7 086	79 148
Reparatii curente	20.02			100 000	100 000	6 577	6 577	6 557	20	6 557
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05			10 000	5 000					19 253

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
20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)										
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10 000	5 000					19 253
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			5 000						
Deplasari In strainatate	20.06.02			5 000						
Pregatire profesionala	20.13			2 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			45 000	15 500	8 714	8 714	6 897	1 817	8 237
Reclama si publicitate	20.30.01			10 000	3 500	5 065	5 065	3 497	1 568	4 837
Protocol si reprezentare	20.30.02			5 000	2 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20 000	5 000	2 649	2 649	2 649		2 649
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10 000	5 000	1 000	1 000	751	249	751
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			25 600	10 600					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			25 600	10 600					
Alte transferuri curente interne	55.01.18			25 500	10 500					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			100	100					
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			39 600	9 900	8 643	8 643	8 643		8 805
Asociatii si fundatii	59.11			39 600	9 900	8 643	8 643	8 643		8 805
Titlul XII PROIECTE CU FIN. DIN SUMELE REPR. ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			292 910						
Fonduri europene nerambursabile	60.01			246 140						
Sume aferente TVA	60.03			46 770						
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61			3 176 080	1 629 090					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			2 668 960	1 368 960					
Sume aferente TVA	61.03			507 120	260 130					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	140 998
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	140 998
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	140 998
Constructii	71.01.01									7 534
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									103 812
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									19 805
Alte active fixe	71.01.30			684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	9 847
Autoritati executive si legislative	51.02.01			6 244 630	2 803 680	632 965	632 965	392 958	240 007	571 742
Autoritati executive	51.02.01.03			6 244 630	2 803 680	632 965	632 965	392 958	240 007	571 742
Alte servicii publice generale	54.02			65 500						

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE	01			65 500						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			65 500						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			65 500						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			65 500						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02			353 750	245 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			353 750	245 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894
CHELTUIELI CURENTE	01			293 750	185 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894
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			293 750	185 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			258 750	155 000	63 281	63 281	62 281	1 000	64 261
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15 000	10 000	8 067	8 067	7 067	1 000	8 247
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13 750	5 000	2 500	2 500	2 500		3 300
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			230 000	140 000	52 714	52 714	52 714		52 714
Reparatii curente	20.02			15 000	10 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			20 000	20 000					2 633
Uniforme si echipament	20.05.01			20 000	20 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30									2 633
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			60 000	60 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			60 000	60 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60 000	60 000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			60 000	60 000					
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			353 750	245 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02			5 175 930	3 508 900	963 896	963 896	402 552	561 344	361 372
Invatamant	65.02			2 448 370	2 104 370	86 643	86 643	52 589	34 054	131 084
CHELTUIELI CURENTE	01			2 208 770	1 874 370	86 643	86 643	52 589	34 054	130 755
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946
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			355 500	107 000	36 603	36 603	36 603		114 769
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			258 500	88 500	34 999	34 999	34 999		114 286
Furnituri de birou	20.01.01			9 500	2 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			13 000	3 500					6 327

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
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			127 000	40 000	19 234	19 234	19 234		49 693
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13 950	4 500	2 504	2 504	2 504		3 184
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15 000	7 000	5 000	5 000	5 000		36 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17 500	6 500	3 436	3 436	3 436		3 436
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25 550	11 000	3 070	3 070	3 070		3 070
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			37 000	14 000	1 755	1 755	1 755		12 576
Reparatii curente	20.02			40 000	6 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			34 000	6 000	1 121	1 121	1 121		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			34 000	6 000	1 121	1 121	1 121		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			2 000	500	67	67	67		67
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2 000	500	67	67	67		67
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			4 000						
Pregatire profesionala	20.13			10 000	4 000	416	416	416		416
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			7 000	2 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			7 000	2 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			34 750	9 750	2 800	2 800	2 800		2 800
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			34 750	9 750	2 800	2 800	2 800		2 800
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19 000	5 000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			15 750	4 750	2 800	2 800	2 800		2 800
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			46 400	14 000	7 240	7 240	7 240		7 240
Burse	59.01			46 400	14 000	7 240	7 240	7 240		7 240
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61			1 732 120	1 732 120					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			1 455 560	1 455 560					
Sume aferente TVA	61.03			276 560	276 560					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			239 600	230 000					329
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			239 600	230 000					329
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			239 600	230 000					329
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									329
Alte active fixe	71.01.30			239 600	230 000					
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03			2 057 170	1 895 620	29 790	29 790	16 589	13 201	49 703
Învatamânt prescolar	65.02.03.01			797 370	759 370	8 564	8 564	2 251	6 313	12 541
Învatamânt primar	65.02.03.02			1 259 800	1 136 250	21 226	21 226	14 338	6 888	37 162
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04			343 950	191 500	47 072	47 072	26 219	20 853	70 650
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01			343 950	191 500	47 072	47 072	26 219	20 853	70 650
Servicii educationale complementare	65.02.12			31 500	12 500	6 981	6 981	6 981		7 931
Scoala dupa scoala	65.02.12.01			31 500	12 500	6 981	6 981	6 981		7 931

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50			15 750	4 750	2 800	2 800	2 800		2 800
Cultura, recreere și religie	67.02			1 734 860	1 144 780	695 511	695 511	172 334	523 177	50 020
CHELTUIELI CURENTE	01			1 023 870	682 720	57 591	57 591	49 874	7 717	50 020
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			59 850						
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			57 100						
Salarii de baza	10.01.01			53 000						
Indemnizații de hrana	10.01.17			4 100						
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1 450						
Vouchere de vacanță	10.02.06			1 450						
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1 300						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			1 300						
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			183 750	92 450	57 591	57 591	49 874	7 717	50 020
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			123 750	67 450	48 591	48 591	40 932	7 659	33 288
Materiale pentru curățenie	20.01.02			4 500	1 200	4 500	4 500	719	3 781	719
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			68 000	55 000	44 091	44 091	40 213	3 878	32 569
Carburanți și lubrifianți	20.01.05			3 750	1 250					
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			47 500	10 000					
Reparații curente	20.02			25 000	25 000	9 000	9 000	8 942	58	8 942
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			5 000						7 790
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000						7 790
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			30 000						
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			30 000						
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			190 000						
Asociații și fundații	59.11			120 000						
Sustinerea cultelor	59.12			70 000						
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR, din care:	61			590 270	590 270					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			496 020	496 020					
Sume aferente TVA	61.03			94 250	94 250					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			710 990	462 060	637 920	637 920	122 460	515 460	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			710 990	462 060	637 920	637 920	122 460	515 460	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			710 990	462 060	637 920	637 920	122 460	515 460	
Construcții	71.01.01			637 930	400 000	637 920	637 920	122 460	515 460	
Alte active fixe	71.01.30			73 060	62 060					

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
Servicii culturale	67.02.03			827 180	716 030	39 802	39 802	35 110	4 692	34 616
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			85 850	18 300	16 146	16 146	14 265	1 881	14 149
Camine culturale	67.02.03.07			711 330	697 730	23 656	23 656	20 845	2 811	20 467
Alte servicii culturale	67.02.03.30			30 000						
Servicii recreative si sportive	67.02.05			110 750	26 750	15 895	15 895	13 153	2 742	14 061
Sport	67.02.05.01			45 000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			65 750	26 750	15 895	15 895	13 153	2 742	14 061
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			796 930	402 000	639 814	639 814	124 071	515 743	1 343
Asigurari si asistenta sociala	68.02			992 700	259 750	181 742	181 742	177 629	4 113	180 268
CHELTUIELI CURENTE	01			992 700	259 750	181 742	181 742	177 629	4 113	180 268
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			431 200	104 250	72 200	72 200	70 063	2 137	72 702
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			407 700	101 250	70 500	70 500	68 521	1 979	71 102
Salarii de baza	10.01.01			366 000	90 250	63 000	63 000	61 234	1 766	63 815
Indemnizatii de hrana	10.01.17			41 700	11 000	7 500	7 500	7 287	213	7 287
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			14 500						
Vouchere de vacanta	10.02.06			14 500						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			9 000	3 000	1 700	1 700	1 542	158	1 600
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			9 000	3 000	1 700	1 700	1 542	158	1 600
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			2 500						
Pregatire profesionala	20.13			2 500						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
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			23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			470 000	133 000	92 822	92 822	90 846	1 976	90 846
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			470 000	133 000	92 822	92 822	90 846	1 976	90 846
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			470 000	133 000	92 822	92 822	90 846	1 976	90 846
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			66 000	16 500	11 000	11 000	11 000		11 000
Asociatii si fundatii	59.11			66 000	16 500	11 000	11 000	11 000		11 000
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			66 000	16 500	11 000	11 000	11 000		11 000

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			833 700	207 250	152 200	152 200	148 339	3 861	150 978
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			833 700	207 250	152 200	152 200	148 339	3 861	150 978
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			70 000	30 000	12 822	12 822	12 570	252	12 570
Ajutor social	68.02.15.01			70 000	30 000	12 822	12 822	12 570	252	12 570
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02			1 103 610	514 140	164 582	164 582	142 373	22 209	161 983
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			935 860	450 390	111 639	111 639	91 615	20 024	111 828
CHELTUIELI CURENTE	01			707 950	317 200	96 984	96 984	91 615	5 369	109 841
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			294 450	72 700	60 400	60 400	58 260	2 140	60 312
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			281 000	71 000	59 000	59 000	56 977	2 023	58 984
Salarii de baza	10.01.01			260 000	65 000	54 000	54 000	52 067	1 933	54 138
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21 000	6 000	5 000	5 000	4 910	90	4 846
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			7 250						
Vouchere de vacanta	10.02.06			7 250						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			6 200	1 700	1 400	1 400	1 283	117	1 328
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6 200	1 700	1 400	1 400	1 283	117	1 328
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			413 500	244 500	36 584	36 584	33 355	3 229	49 529
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			345 000	204 500	33 282	33 282	30 053	3 229	39 042
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			70 000	27 000	26 098	26 098	22 869	3 229	31 858
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30 000	7 500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			245 000	170 000	7 184	7 184	7 184		7 184
Reparatii curente	20.02			35 000	30 000					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Materiale sanitare	20.04.02			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			8 500						7 185
Uniforme si echipament	20.05.01			3 500						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000						7 185
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
Constructii	71.01.01			14 660	14 660	14 655	14 655		14 655	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1 987
Alte active fixe	71.01.30			213 250	118 530					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			513 060	330 340	34 810	34 810	16 926	17 884	27 359

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
Alimentare cu apa	70.02.05.01			504 380	321 660	34 810	34 810	16 926	17 884	27 359
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02			8 680	8 680					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			80 000	27 500	15 869	15 869	15 869		18 911
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			342 800	92 550	60 960	60 960	58 820	2 140	65 558
Protectia mediului	74.02			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
CHELTUIELI CURENTE	01			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
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			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			46 000	21 000	14 965	14 965	14 965		15 997
Apa, canal si salubritate	20.01.04			35 000	9 000	11 164	11 164	8 979	2 185	7 844
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13 750	3 750	3 750	3 750	3 750		3 250
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			73 000	30 000	23 064	23 064	23 064		23 064
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			103 750	37 750	35 083	35 083	32 898	2 185	31 263
Salubritate	74.02.05.01			103 750	37 750	35 083	35 083	32 898	2 185	31 263
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			64 000	26 000	17 860	17 860	17 860		18 892
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3 646 880	2 500 000	3 851 690	2 622 810	1 730 501	1 730 501	1 729 500	1 001	22 497
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			2 000						
CHELTUIELI CURENTE	01			2 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			2 000						
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			2 000						
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			2 000						
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			2 000						
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			6 000	3 000					
CHELTUIELI CURENTE	01			6 000	3 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			6 000	3 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			6 000	3 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			6 000	3 000					
Agricultura	83.02.03			6 000	3 000					
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30			6 000	3 000					
Transporturi	84.02	3 646 880	2 500 000	3 843 690	2 619 810	1 730 501	1 730 501	1 729 500	1 001	22 497
CHELTUIELI CURENTE	01			178 750	101 750	19 993	19 993	18 992	1 001	22 497
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			178 750	101 750	19 993	19 993	18 992	1 001	22 497
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			73 750	46 750	17 393	17 393	16 392	1 001	22 497

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
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			5 000	2 000	1 000	1 000		1 000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			18 750	4 750	3 725	3 725	3 725		4 800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50 000	40 000	12 668	12 668	12 667	1	17 697
Reparatii curente	20.02			100 000	50 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			5 000	5 000	2 600	2 600	2 600		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000	5 000	2 600	2 600	2 600		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
Constructii	71.01.01	3 646 880	2 500 000	3 646 880	2 500 000	1 695 769	1 695 769	1 695 769		
Alte active fixe	71.01.30			18 060	18 060	14 739	14 739	14 739		
Transport rutier	84.02.03	3 646 880	2 500 000	3 843 690	2 619 810	1 730 501	1 730 501	1 729 500	1 001	22 497
Strazi	84.02.03.03	3 646 880	2 500 000	3 843 690	2 619 810	1 730 501	1 730 501	1 729 500	1 001	22 497
EXCEDENT	98.02							1 903 693		
DEFICIT	99.02			1 708 580	1 017 780					

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Anexa 13

la data de : 31/03/23

COD21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02			5 416 080	2 022 040	1 054 542	1 054 542	896 696	157 846	1 041 174
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5 416 080	2 022 040	1 054 542	1 054 542	896 696	157 846	1 041 174
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 982 450	511 450	523 300	523 300	393 526	129 774	420 377
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 901 800	499 750	514 500	514 500	385 179	129 321	411 440
Salarii de baza	10.01.01			1 649 000	425 250	417 000	417 000	327 851	89 149	350 443
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100 000	30 000	30 000	30 000	28 704	1 296	32 448
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946
Indemnizatii de hrana	10.01.17			112 800	33 000	27 500	27 500	22 678	4 822	22 603
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			39 150						
Vouchere de vacanta	10.02.06			39 150						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			41 500	11 700	8 800	8 800	8 347	453	8 937
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			41 500	11 700	8 800	8 800	8 347	453	8 937
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			2 472 880	1 310 940	403 017	403 017	376 921	26 096	494 386
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			1 940 880	1 021 940	371 220	371 220	347 019	24 201	430 004
Furnituri de birou	20.01.01			9 500	2 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			23 500	6 700	5 774	5 774	1 993	3 781	8 320
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			393 690	207 690	154 699	154 699	144 492	10 207	147 435
Apa, canal si salubritate	20.01.04			50 150	13 810	13 977	13 977	11 792	2 185	11 247
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			91 250	28 500	21 225	21 225	21 225		54 400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			62 500	21 500	14 090	14 090	13 149	941	13 149
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			105 550	58 500	15 738	15 738	15 737	1	20 767
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			1 204 740	683 240	145 717	145 717	138 631	7 086	174 686
Reparatii curente	20.02			315 000	221 000	15 577	15 577	15 499	78	15 499
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Materiale sanitare	20.04.02			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05			82 500	36 000	3 721	3 721	3 721		36 861

20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)										
Uniforme si echipament	20.05.01		23 500	20 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30		59 000	16 000	3 721	3 721	3 721			36 861
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		7 000	500	67	67	67			67
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2 000	500	67	67	67			67
Deplasari In strainatate	20.06.02		5 000							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		4 000							
Pregatire profesionala	20.13		14 500	4 000	416	416	416			416
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23		2 000							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		82 000	17 500	8 714	8 714	6 897	1 817		8 237
Reclama si publicitate	20.30.01		10 000	3 500	5 065	5 065	3 497	1 568		4 837
Protocol si reprezentare	20.30.02		5 000	2 000						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		20 000	5 000	2 649	2 649	2 649			2 649
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		47 000	7 000	1 000	1 000	751	249		751
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		65 500							
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		65 500							
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF		23 000	6 000	5 720	5 720	5 720			5 720
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		23 000	6 000	5 720	5 720	5 720			5 720
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70		23 000	6 000	5 720	5 720	5 720			5 720
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF		25 500	10 500						
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.64 + 55.01.65)	55.01		25 500	10 500						
Alte transferuri curente interne	55.01.18		25 500	10 500						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		504 750	142 750	95 622	95 622	93 646	1 976		93 646
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02		504 750	142 750	95 622	95 622	93 646	1 976		93 646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		489 000	138 000	92 822	92 822	90 846	1 976		90 846
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		15 750	4 750	2 800	2 800	2 800			2 800
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		342 000	40 400	26 883	26 883	26 883			27 045
Burse	59.01		46 400	14 000	7 240	7 240	7 240			7 240
Asociatii si fundatii	59.11		225 600	26 400	19 643	19 643	19 643			19 805
Sustinerea cultelor	59.12		70 000							
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		2 156 930	856 890	495 365	495 365	392 958	102 407		430 744
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		2 091 430	856 890	495 365	495 365	392 958	102 407		430 744
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		2 091 430	856 890	495 365	495 365	392 958	102 407		430 744
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 156 950	323 000	350 700	350 700	259 257	91 443		281 417
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 116 000	316 000	345 000	345 000	253 735	91 265		275 408

Salarii de baza	10.01.01			970 000	270 000	300 000	300 000	214 550	85 450	232 490
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100 000	30 000	30 000	30 000	28 704	1 296	32 448
Indemnizatii de hrana	10.01.17			46 000	16 000	15 000	15 000	10 481	4 519	10 470
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			15 950						
Vouchere de vacanta	10.02.06			15 950						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			25 000	7 000	5 700	5 700	5 522	178	6 009
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			25 000	7 000	5 700	5 700	5 522	178	6 009
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			869 380	513 490	136 022	136 022	125 058	10 964	140 522
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			707 380	392 990	120 731	120 731	111 604	9 127	106 475
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6 000	2 000	1 274	1 274	1 274		1 274
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			62 690	52 690	41 244	41 244	40 144	1 100	9 071
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1 200	310	309	309	309		219
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			26 250	6 750	6 250	6 250	6 250		7 050
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			45 000	15 000	10 654	10 654	9 713	941	9 713
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			566 240	316 240	61 000	61 000	53 914	7 086	79 148
Reparatii curente	20.02			100 000	100 000	6 577	6 577	6 557	20	6 557
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			10 000	5 000					19 253
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10 000	5 000					19 253
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			5 000						
Deplasari In strainatate	20.06.02			5 000						
Pregatire profesionala	20.13			2 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			45 000	15 500	8 714	8 714	6 897	1 817	8 237
Reclama si publicitate	20.30.01			10 000	3 500	5 065	5 065	3 497	1 568	4 837
Protocol si reprezentare	20.30.02			5 000	2 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			20 000	5 000	2 649	2 649	2 649		2 649
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10 000	5 000	1 000	1 000	751	249	751
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF			25 500	10 500					
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.64 + 55.01.65)	55.01			25 500	10 500					
Alte transferuri curente interne	55.01.18			25 500	10 500					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			39 600	9 900	8 643	8 643	8 643		8 805
Asociatii si fundatii	59.11			39 600	9 900	8 643	8 643	8 643		8 805
Alte servicii publice generale	54.02			65 500						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			65 500						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			65 500						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			65 500						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02			293 750	185 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894

SIGURANTA NATIONALA										
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		293 750	185 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		293 750	185 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894	
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		293 750	185 000	63 281	63 281	62 281	1 000	66 894	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		258 750	155 000	63 281	63 281	62 281	1 000	64 261	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		15 000	10 000	8 067	8 067	7 067	1 000	8 247	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 750	5 000	2 500	2 500	2 500		3 300	
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		230 000	140 000	52 714	52 714	52 714		52 714	
Reparatii curente	20.02		15 000	10 000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		20 000	20 000					2 633	
Uniforme si echipament	20.05.01		20 000	20 000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30								2 633	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1 902 950	494 450	325 976	325 976	280 092	45 884	361 043	
Invatamant	65.02		476 650	142 250	86 643	86 643	52 589	34 054	130 755	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		476 650	142 250	86 643	86 643	52 589	34 054	130 755	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		40 000	11 500	40 000	40 000	5 946	34 054	5 946	
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		355 500	107 000	36 603	36 603	36 603		114 769	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		258 500	88 500	34 999	34 999	34 999		114 286	
Furnituri de birou	20.01.01		9 500	2 000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02		13 000	3 500					6 327	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		127 000	40 000	19 234	19 234	19 234		49 693	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		13 950	4 500	2 504	2 504	2 504		3 184	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15 000	7 000	5 000	5 000	5 000		36 000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		17 500	6 500	3 436	3 436	3 436		3 436	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		25 550	11 000	3 070	3 070	3 070		3 070	
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		37 000	14 000	1 755	1 755	1 755		12 576	
Reparatii curente	20.02		40 000	6 000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		34 000	6 000	1 121	1 121	1 121			
Alte obiecte de inventar	20.05.30		34 000	6 000	1 121	1 121	1 121			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		2 000	500	67	67	67		67	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2 000	500	67	67	67		67	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		4 000							
Pregatire profesionala	20.13		10 000	4 000	416	416	416		416	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		7 000	2 000						

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			7 000	2 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			34 750	9 750	2 800	2 800	2 800		2 800
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			34 750	9 750	2 800	2 800	2 800		2 800
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19 000	5 000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			15 750	4 750	2 800	2 800	2 800		2 800
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			46 400	14 000	7 240	7 240	7 240		7 240
Burse	59.01			46 400	14 000	7 240	7 240	7 240		7 240
Cultura, recreere si religie	67.02			433 600	92 450	57 591	57 591	49 874	7 717	50 020
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			433 600	92 450	57 591	57 591	49 874	7 717	50 020
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			59 850						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			57 100						
Salarii de baza	10.01.01			53 000						
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4 100						
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1 450						
Vouchere de vacanta	10.02.06			1 450						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1 300						
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 300						
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			183 750	92 450	57 591	57 591	49 874	7 717	50 020
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			123 750	67 450	48 591	48 591	40 932	7 659	33 288
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4 500	1 200	4 500	4 500	719	3 781	719
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			68 000	55 000	44 091	44 091	40 213	3 878	32 569
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3 750	1 250					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			47 500	10 000					
Reparatii curente	20.02			25 000	25 000	9 000	9 000	8 942	58	8 942
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			5 000						7 790
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000						7 790
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			30 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			30 000						
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			190 000						
Asociatii si fundatii	59.11			120 000						
Sustinerea cultelor	59.12			70 000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02			992 700	259 750	181 742	181 742	177 629	4 113	180 268
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			992 700	259 750	181 742	181 742	177 629	4 113	180 268
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			431 200	104 250	72 200	72 200	70 063	2 137	72 702
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			407 700	101 250	70 500	70 500	68 521	1 979	71 102

Salarii de baza	10.01.01		366 000	90 250	63 000	63 000	61 234	1 766	63 815
Indemnizatii de hrana	10.01.17		41 700	11 000	7 500	7 500	7 287	213	7 287
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		14 500						
Vouchere de vacanta	10.02.06		14 500						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		9 000	3 000	1 700	1 700	1 542	158	1 600
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		9 000	3 000	1 700	1 700	1 542	158	1 600
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		2 500						
Pregatire profesionala	20.13		2 500						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF		23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
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		23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70		23 000	6 000	5 720	5 720	5 720		5 720
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		470 000	133 000	92 822	92 822	90 846	1 976	90 846
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02		470 000	133 000	92 822	92 822	90 846	1 976	90 846
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		470 000	133 000	92 822	92 822	90 846	1 976	90 846
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		66 000	16 500	11 000	11 000	11 000		11 000
Asociatii si fundatii	59.11		66 000	16 500	11 000	11 000	11 000		11 000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		875 700	380 950	149 927	149 927	142 373	7 554	159 996
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		707 950	317 200	96 984	96 984	91 615	5 369	109 841
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		707 950	317 200	96 984	96 984	91 615	5 369	109 841
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		294 450	72 700	60 400	60 400	58 260	2 140	60 312
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		281 000	71 000	59 000	59 000	56 977	2 023	58 984
Salarii de baza	10.01.01		260 000	65 000	54 000	54 000	52 067	1 933	54 138
Indemnizatii de hrana	10.01.17		21 000	6 000	5 000	5 000	4 910	90	4 846
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		7 250						
Vouchere de vacanta	10.02.06		7 250						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		6 200	1 700	1 400	1 400	1 283	117	1 328
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6 200	1 700	1 400	1 400	1 283	117	1 328
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		413 500	244 500	36 584	36 584	33 355	3 229	49 529
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		345 000	204 500	33 282	33 282	30 053	3 229	39 042
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		70 000	27 000	26 098	26 098	22 869	3 229	31 858
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		30 000	7 500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		245 000	170 000	7 184	7 184	7 184		7 184

Reparatii curente	20.02			35 000	30 000					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Materiale sanitare	20.04.02			25 000	10 000	3 302	3 302	3 302		3 302
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			8 500						7 185
Uniforme si echipament	20.05.01			3 500						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000						7 185
Protectia mediului	74.02			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
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			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			167 750	63 750	52 943	52 943	50 758	2 185	50 155
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			46 000	21 000	14 965	14 965	14 965		15 997
Apa, canal si salubritate	20.01.04			35 000	9 000	11 164	11 164	8 979	2 185	7 844
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13 750	3 750	3 750	3 750	3 750		3 250
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			73 000	30 000	23 064	23 064	23 064		23 064
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02			186 750	104 750	19 993	19 993	18 992	1 001	22 497
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			2 000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			2 000						
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23			2 000						
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			6 000	3 000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			6 000	3 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			6 000	3 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			6 000	3 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			6 000	3 000					
Transporturi	84.02			178 750	101 750	19 993	19 993	18 992	1 001	22 497
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			178 750	101 750	19 993	19 993	18 992	1 001	22 497
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			178 750	101 750	19 993	19 993	18 992	1 001	22 497
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			73 750	46 750	17 393	17 393	16 392	1 001	22 497
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			5 000	2 000	1 000	1 000		1 000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			18 750	4 750	3 725	3 725	3 725		4 800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50 000	40 000	12 668	12 668	12 667	1	17 697
Reparatii curente	20.02			100 000	50 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05			5 000	5 000	2 600	2 600	2 600		

20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)										
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000	5 000	2 600	2 600	2 600		

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Anexa 13

COD21

la data de : 31/03/23

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	3 646 880	2 500 000	11 379 030	7 672 490	2 500 683	2 500 683	1 832 968	667 715	143 314
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01			5 791 480	3 951 580					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			100	100					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			100	100					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			100	100					
Titlul XII PROIECTE CU FIN. DIN SUMELE REPR. ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			292 910						
Fonduri europene nerambursabile	60.01			246 140						
Sume aferente TVA	60.03			46 770						
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61			5 498 470	3 951 480					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			4 620 540	3 320 540					
Sume aferente TVA	61.03			877 930	630 940					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3 646 880	2 500 000	5 587 550	3 720 910	2 500 683	2 500 683	1 832 968	667 715	143 314
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3 646 880	2 500 000	5 587 550	3 720 910	2 500 683	2 500 683	1 832 968	667 715	143 314
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	3 646 880	2 500 000	5 587 550	3 720 910	2 500 683	2 500 683	1 832 968	667 715	143 314
Constructii	71.01.01	3 646 880	2 500 000	4 299 470	2 914 660	2 348 344	2 348 344	1 818 229	530 115	7 534
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									104 141
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			60 000	60 000					21 792
Alte active fixe	71.01.30			1 228 080	746 250	152 339	152 339	14 739	137 600	9 847
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4 153 200	1 946 790	137 600	137 600		137 600	140 998
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4 153 200	1 946 790	137 600	137 600		137 600	140 998
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01			3 469 090	1 629 190					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			100	100					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			100	100					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			100	100					
Titlul XII PROIECTE CU FIN. DIN SUMELE REPR.	60			292 910						

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									
Fonduri europene nerambursabile	60.01		246 140						
Sume aferente TVA	60.03		46 770						
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61		3 176 080	1 629 090					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01		2 668 960	1 368 960					
Sume aferente TVA	61.03		507 120	260 130					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	140 998
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	140 998
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	140 998
Constructii	71.01.01								7 534
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								103 812
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								19 805
Alte active fixe	71.01.30		684 110	317 600	137 600	137 600		137 600	9 847
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		60 000	60 000					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		60 000	60 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		60 000	60 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		60 000	60 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		60 000	60 000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		60 000	60 000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		3 272 980	3 014 450	637 920	637 920	122 460	515 460	329
Invatamant	65.02		1 971 720	1 962 120					329
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01		1 732 120	1 732 120					
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61		1 732 120	1 732 120					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01		1 455 560	1 455 560					
Sume aferente TVA	61.03		276 560	276 560					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		239 600	230 000					329
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		239 600	230 000					329
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		239 600	230 000					329
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								329
Alte active fixe	71.01.30		239 600	230 000					
Cultura, recreere si religie	67.02		1 301 260	1 052 330	637 920	637 920	122 460	515 460	
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01		590 270	590 270					
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61		590 270	590 270					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01		496 020	496 020					
Sume aferente TVA	61.03		94 250	94 250					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		710 990	462 060	637 920	637 920	122 460	515 460	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		710 990	462 060	637 920	637 920	122 460	515 460	

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			710 990	462 060	637 920	637 920	122 460	515 460	
Constructii	71.01.01			637 930	400 000	637 920	637 920	122 460	515 460	
Alte active fixe	71.01.30			73 060	62 060					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			227 910	133 190	14 655	14 655		14 655	1 987
Constructii	71.01.01			14 660	14 660	14 655	14 655		14 655	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1 987
Alte active fixe	71.01.30			213 250	118 530					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
Transporturi	84.02	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	3 646 880	2 500 000	3 664 940	2 518 060	1 710 508	1 710 508	1 710 508		
Constructii	71.01.01	3 646 880	2 500 000	3 646 880	2 500 000	1 695 769	1 695 769	1 695 769		
Alte active fixe	71.01.30			18 060	18 060	14 739	14 739	14 739		

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/03/23

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	2 619 712	2 742 309
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	32 013	36 706
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	514 318	1 720 029
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	71 577	54 042
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	3 237 620	4 553 086
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	329 016	414 431
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	57 082	100 886
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	378 419	515 268
4.	Cheltuieli de capital, amortizari și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	132 655	143 314
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12		10 589
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	897 172	1 184 488
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2 340 448	3 368 598
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2 340 448	3 368 598
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2 340 448	3 368 598
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2 340 448	3 368 598
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

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

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 31/03/23

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02la15)	01	78 724		53	78 671
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	68 122			68 122
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10 602		53	10 549
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

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

la data de : 31/03/23

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
			X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponib. în lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	2 553 937	3 956 630
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2 553 937	3 956 630
	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	2 553 937	3 956 630
	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	20 050	16 275
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	10 602	10 549
	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	10 602	10 549
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	10 602	10 549
	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		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala ((S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala ((S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la 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		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	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	500	500
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst.subordonate acestora (c(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	905 923	1 321 961
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	781 451	1 029 501
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	124 472	292 460
	-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		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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	905 923	1 321 961
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203	10 602	10 549
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	10 602	10 549
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct. 5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si	247	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	produse financiare derivate (ct.1680100)			
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	2671		500 000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		500 000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		500 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.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 com. 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-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	319		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	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	1 707 687	49 036
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1 707 687	49 036
	-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		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	48 864	59 542
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	66 434	82 607
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4260109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	115 298	142 149
	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 datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	3434		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-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,	351	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
	- 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

Nota

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
Al_i 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
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

la data de : 31/03/23

cod 04

- lei -

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	53		53
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-53		-53
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	-53		-53
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10 602		10 602
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	10 549		10 549

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilita_i în lei si în valut la unitati bancare:(5xx)

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de privtizare 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 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	3956630			3884070											72560

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN

Viza trezoreriei,

COMUNA RECI
Judetul Covasna

BILANT
la data de : 31/03/23

- lei -

cod 01				
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61	1 707 687	49 126
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	41 822	51 470
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	66 434	82 607
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+42 90000+4380000)	73		

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite
DOMBORA LEHEL LAJOS

Conducatorul compart. financiar-contabil
PAP REKA KATALIN