



JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, CONTABILITATE-FINANȚE



RECENSĂMÂNTUL
POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR
OMNI CU OMNI, SORDO CU SORDO

www.recensamantromania.ro

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR
SERVICIUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ ELABORĂRII
ȘI CHECK-ULUI BUCETELOR LOCALE
Nr. *DM 6-5725219*
Zis *04* Luna *05* Anul *2022* /03 mai 2022

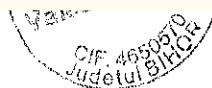
Către,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Alăturat vă depunem Situațiile financiare aferente trim.I an 2022.

Primar,
Nyako Jozsef

Șef birou,
Benkovits Angela





JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



**Politici contabile și note explicative la situațiile financiare
elaborate la 31.03.2022**

I. Baza legală avută în vedere în cadrul activității contabile:

1. Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea finanțelor publice nr.500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
5. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
6. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
7. OMFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice;
8. OMPF nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice;
9. OMPF nr.2941/2009 pentru modificarea și completarea OMPF nr. 629/2009;
10. OMPF nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare;
11. OMPF nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011;
12. OMPF nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011;



JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



13. OMPF nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012;
14. OMPF nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014;
15. Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 15/2021;
16. Alte prevederi legale.

II. Principii, politici și metode contabile

1.1. Principii

Instituția publică pe care o reprezentăm și-a desfășurat activitatea prin respectarea Legii contabilității nr.82/1991. Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, schimbări de metode contabile și nici nu s-au utilizat tratamente contabile alternative.

Elementele prezentate în situația financiară au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

Principiul continuității activității – În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul că instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor – Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței – Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special:

- am ținut cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia;
- de asemenea am ținut cont de toate deprecierile.

Principiul contabilității pe baza de angajamente: - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile raportate în situația financiară ale perioadelor de raportare. Situațiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resursele viitoare, respectiv, obligațiile de plată viitoare. În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul ca acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii – Componentele elementare de active sau de datorii sunt evaluate separat.



JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



Principiul intagibilității – bilanțul de deschidere pentru exercițiul financiar al anului 2021 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar din anul 2020.

Principiul necompensării – Nu a fost efectuată nici o compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Principiul comparabilității informațiilor – Elementele prezentate trebuie să ofere posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – Informațiile contabile prezentate în situația financiară sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

După cum am menționat anterior, față de aceste principii stabilite prin OMFP nr.1917/2005 nu s-au înregistrat abateri.

1.2. Politici contabile

1.2.1. Procedura contabilă

Operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza documentelor justificative, documente care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economice-financiare este maestru-sah, iar principalele registre care se utilizează sunt Registru-jurnal, Registrul-inventar și Balanța de verificare.

1.2.2. Metode de evaluare/reevaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție:

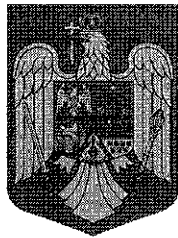
Bunurile intrate în patrimoniul orașului Valea lui Mihai au fost înregistrate în contabilitate în momentul intrării acestora și la valoarea lor contabilă, care s-a stabilit astfel:

- la cost de achiziție – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție – pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.
- Reevaluarea activelor fixe din patrimoniul privat al instituției au fost reevaluate în anul 2021 conform Ordinului 81/2003, Ordinul 1487/2003, OUG. 103/2007.

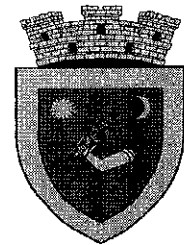
1.2.3. Metoda de amortizare a activelor fixe:

Pentru amortizarea activelor fixe a fost folosită metoda amortizării liniare.

Modalitatea de evidențiere a operațiunilor patrimoniale corespunde principiilor contabilității de angajament, potrivit căruia fenomenele economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile sau evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit. Astfel, veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei de raportare, de asemenea, drepturile și obligațiile se evidențiază în momentul constatării.



JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



Politicile contabile sunt utilizate astfel încât situațiile financiare să furnizeze informații relevante în luarea deciziilor economice, credibile în reprezentarea fidelă a rezultatului patrimonial.

Situațiile financiare cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxului de trezorerie;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația
- locală;
- contul de execuție bugetară;
- alte anexe la situațiile financiare care includ politicile contabile și note explicative.

Bilanțul, cuprinde:

1. Activele necurente – activele fixe corporale prezintă valorile la începutul anului, intrările și ieșirile de active. Activele corporale și necorporale sunt înregistrate în funcție de provenirea lor și sunt utilizate de UAT pe termen lung.

2. Active curente (circulante) – prezente în situațiile financiare contabile cuprind: stocuri, creanțe și disponibilități în casă și bănci.

3. Datorii necurente – din situațiile financiare contabile cuprind suma totală consumată din creditele contractate de UAT Oraș Valea lui Mihai și valoarea provizioanelor cu sumele prevazute pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului, a căror plată se va efectua în perioada 2012 – 2016 conform Ordinului 24/2012 privind întocmirea situațiilor financiare pct.2.11(1).

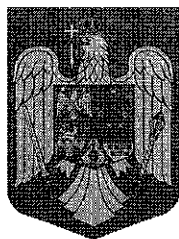
4. Datorii curente – prezente în situațiile financiare contabile cuprind valorile datorate către furnizori, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și angajați.

5. Capitalurile proprii prezente în situațiile financiare contabile cuprind: rezerve, fonduri, rezultatul reportat și rezultatul patrimonial al exercițiului.

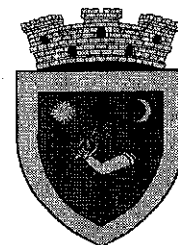
Conturile de execuție bugetară cuprind toate operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, și conțin:

a) informații privind veniturile:

- prevederile bugetare inițiale, prevederile definite;
- drepturi constatate;
- încasări realizate;
- drepturi constatate de încasat



JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



b) informații privind cheltuielile:

- credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive;
- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plăți efectuate;
- angajamente legale de plătit;
- cheltuieli efective.

Abaterile de la aceste principii generale se prezintă în notele explicative împreună cu motivele care le-au determinat și efectele lor asupra activelor, pasivelor și a rezultatului patrimonial.

III. Note explicative

Nota 1 – active fixe:

Active necurente:

Sold la 31.12.2021 - 159.744.046 Ron

Sold la 31.03.2022 - 166.474.628 Ron

Nota 2 – active curente:

Stocuri

Valoarea stocurilor existente la data de 31.12.2021 - 3.859.330 Ron

Valoarea stocurilor existente la data de 31.03.2022 - 3.575.469 Ron

Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniul unității se realizează la costul de achiziție. În cadrul UAT Oraș Valea lui Mihai pentru evidența stocurilor este utilizată metoda inventarului permanent.

Nota 3 – Situația creanțelor și datoriilor

3.1 Creanțe bugetare

La data de 31.03.2022 instituția publică înregistrează sume de încasat în valoare totală de 7.724.416 Ron compus din:

Contul “411.01.01 clienți” - cu suma de 1.143.457 Ron

Contul “464.00.00 Creanțe ale bugetului local” - cu suma de 5.812.505 Ron

Contul “468.01.09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt” – cu suma de 400.982 Ron

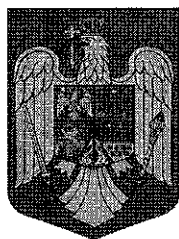
Contul “471.00.00 Cheltuieli înregistrate în avans” – cu suma de 200.971 Ron

Contul “461.00.00 Datorii sub 1 an-creante comerciale” - cu suma de 78.428 Ron

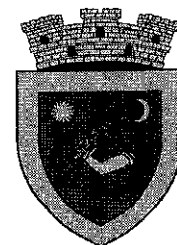
Contul “461.02.09 Debitori peste 1 an - alte creanțe necurente” – cu suma de 16.580 Ron.

3.2 Datorii

3.3 La data 31.03.2022 Orașul Valea lui Mihai înregistrează datorii curente în valoare totală de 7.273.178 Ron.



JUDEȚUL BIHOR
ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA
BIROU BUGET, FINANȚE - CONTABILITATE



3.2.1. Datorii curente

Acest post din bilanț la 31.03.2022 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui Mihai le datorează furnizorilor, creditorilor, din activitatea curentă.

Datoriile comerciale sunt în sumă totală de 411.930 Ron.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent în sumă totală de - Ron.

Datoriile către bugete sunt în sumă de 347.193 Ron.

Salariile angajaților sunt în sumă de 267.064 Ron.

Împrumuturi pe termen lung și scurt în sumă de 200.936 RON.

Împrumuturi pe termen scurt în sumă de 400.982 RON

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile – 2.280.000 RON.

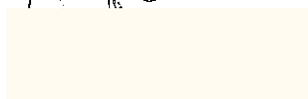
3.2.2. Datorii necurente

Acest post din bilanț la 31.03.2022 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui Mihai le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și fonduri speciale, din activitatea curentă.

Împrumuturi pe termen lung în sumă de 3.247.880 RON.

Nota 5 – Venituri avans - UAT Oraș Valea lui Mihai nu înregistrează venituri în avans.

SEF BIROU,
Benkovits Angela



BILANT
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3.760.339	3.861.390
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.072.900	1.877.150
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	153.161.527	159.986.808
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	732.700	732.700
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	732.700	732.700
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	16.580	16.580
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	159.744.046	166.474.628
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	3.859.330	3.575.469
01021	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:	4.767.791	1.262.856
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.212.134	1.221.885
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.968.440	5.853.476
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.720.367	5.812.505

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:	207.102	207.102
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		400.982
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.943.333	7.724.416
1033	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+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.767.937	4.016.049
10331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	10.750	18.800
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	65.962	84.551
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.844.649	4.119.400
01042	6.Cheftuieli in avans (ct.4710000)	224.302	200.936
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.871.614	15.620.221
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	176.615.660	182.094.849
01052	1.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:	116.523	117.193
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.788.674	3.247.880
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.905.197	3.365.073

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.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:	5.220.298	411.930
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.419.570	365.774
01062	2.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:	2.077.751	347.193
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	269.821	294.723
J1065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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)	207.102	2.280.000
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		400.982
01071	5.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)	224.302	200.936
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	510.597	267.064
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	8.240.050	3.908.105
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.145.247	7.273.178
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	165.470.413	174.821.671
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	146.880.902	153.157.735
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.637.303	18.590.066
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	7.952.208	3.073.870
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	165.470.413	174.821.671

Conduc

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

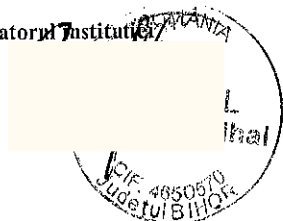
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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)	5.015.177	5.976.001
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	104.821	153.304
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	694.069	1.935.934
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	160.155	239.198
0 . 5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.974.222	8.304.437
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.330.872	2.491.721
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	368.950	692.621
02010	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)	806.517	1.464.127
02011	4.Cheptuieii de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	17.242	558.732
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	100	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.523.681	5.207.201
0 . 5	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.450.541	3.097.236
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	22.918	23.366
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	22.918	23.366
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.427.623	3.073.870
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.427.623	3.073.870
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.427.623	3.073.870

Conducatorul Institutului



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA UXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	11.178.526	1.676.475		8.399.666							500.573	98.369			3.443
03003	2. Plati	6.767.645	1.676.475		4.507.859							509.503	73.808			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.410.881			4.391.807							-8.930	24.561			3.443
03007	2. Plati	-4.074.414			-2.970.958								26.068	1.077.383		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.074.414			-2.970.958								-26.068	-1.077.383		
03010	1. Incasari	1.478.370										274.914	126.069	1.077.383		
03011	2. Plati	165.742			165.742											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.312.628			-165.742							274.914	126.069	1.077.383		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.649.095			1.255.107							265.984	124.561			3.443
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.767.937			2.165.176							274.914	242.829			85.018
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	-400.983										274.914	126.069			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-4.016.049			3.420.283							265.984	241.321			88.461

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	243.356		243.356
04003	2. Plati	224.767		224.767
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.589		18.589
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.589		18.589
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	65.962		65.962
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	84.551		84.551

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.869			5.869
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.869			5.869

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

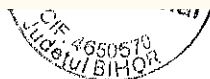
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.767.937	4.016.049
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.767.937	4.016.049
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.767.937	4.016.049
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	10.750	18.800
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	65.962	84.551
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	65.962	84.551
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	65.962	84.551
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	721.700	721.700
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	721.700	721.700
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	11.000	11.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	11.000	11.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.212.134	1.221.885
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.212.134	1.221.885
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.720.367	5.812.505
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.720.367	5.812.505
18185	Total creante (rd.176+184)	4.720.367	5.812.505
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		400.982
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		400.982
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	224.302	200.936
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	34.858	25.760
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	189.444	175.176
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	224.302	200.936
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	224.302	601.918
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.788.674	3.247.880
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.832.679	2.367.358
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	955.995	880.522
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.788.674	3.247.880
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.419.570	365.774
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.419.570	365.774
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	510.597	267.064
18335	Total (rd.331+332+333+334)	510.597	267.064

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

31.03.2022

Pag: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:												Sume rezultate din neregul deduse din sumele solicitate la rambursar aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	3.252.592	2.761.552	2.761.552											
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	301.376	259.603	259.603											
10040	Total (cod01 la 39.6)	3.553.968	3.021.155	3.021.155											

Conducatorul institutiei



BIHOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		3.553.968							976.957	
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		3.553.968							976.957	
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		106.915								
Bunuri si servicii(titlul II)	56013		356.463								
Alte cheltuieli (titlul XI)	56018		194.460								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		2.896.130							976.957	

Conducatorul institutiei

ROMANIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute de persoane fizice*)	420.000	250.000	1.015.057	437.338	577.719	290.078		724.979
						Impozit pe mijloace de transport								
1602	03					detinute persoane de juridice*)	160.000	70.000	367.276	149.530	217.746	139.161		228.115
						Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	60.000	20.000	81.761	16.051	65.710	40.510		41.251
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	100.000	30.500	49.898	13.423	36.475	25.393		24.505
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	100.000	30.500	49.898	13.423	36.475	25.393		24.505
	50					Alte impozite si taxe	100.000	30.500	49.898	13.423	36.475	25.393		24.505
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	826.000	326.000	2.271.783	2.082.057	189.726	164.377		2.107.406
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
	30					Alte venituri din concesiuni si								
						inchirieri de catre institutiile publice	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	476.000	176.000	2.184.801	2.039.666	145.135	120.666		2.064.135
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	41.000	16.000	8.021		8.021	8.021		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	15.000	5.000	3.909		3.909	3.909		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor								
						legali pentru intretinerea copiilor in								
						crese	25.000	10.000	4.112		4.112	4.112		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor								
						de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	1.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	400.000	150.000	2.173.614	2.039.666	133.948	109.479		2.064.135
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	150.000	50.000	591.722	559.256	32.466	32.466		559.256

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadcrare, aferente perioadei de programare 2014-2020	10.844.000	3.229.000	448.203		448.203	448.203		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	151.000	80.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	151.000	80.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	60.362.000	16.796.000	2.894.162		2.894.162	2.894.162		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.036.000	16.000.000	2.894.162		2.894.162	2.894.162		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	38.036.000	10.000.000	2.894.162		2.894.162	2.894.162		
4802	01	03				Prefinantare	20.000.000	6.000.000						
		02				Fondul Social European(FSE)	1.730.000	500.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.730.000	500.000						
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	596.000	296.000						
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	596.000	296.000						

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDIT
PRIMAR, NYAKÓ



ȘEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGI A MARIANA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			92.649.000	28.896.600	7.644.559	7.644.559	7.644.559		4.629.284
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			6.395.000	1.806.100	1.422.188	1.422.188	1.422.188		1.238.246
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.930.000	1.680.500	1.319.877	1.319.877	1.319.877		1.148.763
	01					Autoritati executive si legislative			5.930.000	1.680.500	1.319.877	1.319.877	1.319.877		1.148.763
		03				Autoritati executive			5.930.000	1.680.500	1.319.877	1.319.877	1.319.877		1.148.763
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			325.000	88.600	66.043	66.043	66.043		66.117
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			315.000	78.600	66.043	66.043	66.043		66.117
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			140.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			47.621.000	14.727.000	2.697.124	2.697.124	2.697.124		2.319.312
6502						INVATAMANT			30.524.000	8.649.000	1.141.649	1.141.649	1.141.649		811.902
	04					Invatamant secundar			6.503.000	2.080.000	1.040.598	1.040.598	1.040.598		811.902
		01				Invatamant secundar inferior			2.987.000	745.000	304.406	304.406	304.406		365.745
		02				Invatamant secundar superior			3.416.000	1.285.000	704.215	704.215	704.215		414.179
		03				Invatamant profesional			100.000	50.000	31.977	31.977	31.977		31.978
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			24.021.000	6.569.000	101.051	101.051	101.051		
6602						SANATATE			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						sociale			20.000	10.000	2.250	2.250	2.250		2.250
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			31.160.000	10.286.000	3.202.381	3.202.381	3.202.381		824.289
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			30.610.000	10.136.000	3.097.839	3.097.839	3.097.839		719.747
	03					Locuinte			1.833.000	520.000	51.242	51.242	51.242		17.396
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			1.833.000	520.000	51.242	51.242	51.242		17.396
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			314.000	109.000	97.947	97.947	97.947		532.119
	01					Alimentare cu apa			314.000	109.000	97.947	97.947	97.947		532.119
	06					Iluminat public si electrificari			10.285.000	2.685.000	150.527	150.527	150.527		150.527
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			18.178.000	6.822.000	2.798.123	2.798.123	2.798.123		19.705
7402						PROTECTIA MEDIULUI			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.373.000	1.577.500	89.087	89.087	89.087		13.658
8402						TRANSPORTURI			6.353.000	1.570.500	89.087	89.087	89.087		13.614
	03					Transport rutier			6.353.000	1.570.500	89.087	89.087	89.087		13.614
	03					Strazi			6.353.000	1.570.500	89.087	89.087	89.087		13.614
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	7.000					44
	50					Alte actiuni economice			20.000	7.000					44

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			92.649.000	28.896.600	7.644.559	7.644.559	7.644.559		4.629.284
			01			CHELTUIELI CURENTE			90.037.000	26.676.100	7.440.258	7.440.258	7.440.258		4.078.545
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.395.000	2.249.600	1.941.275	1.941.275	1.941.275		1.716.538
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			8.100.550	2.201.000	1.898.701	1.898.701	1.898.701		1.673.317
			10	01	01	Salarii de baza			7.272.550	1.974.000	1.702.824	1.702.824	1.702.824		1.509.916
			10	01	06	Alte sporuri			90.000	30.500	21.564	21.564	21.564		16.966
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			260.000	70.000	58.656	58.656	58.656		46.976
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			478.000	126.500	115.657	115.657	115.657		99.459
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			111.050						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			111.050						
			10	03		Contributii			183.400	48.600	42.574	42.574	42.574		43.221
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			183.400	48.600	42.574	42.574	42.574		43.221
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.617.000	2.189.500	1.258.306	1.258.306	1.258.306		1.317.861
			20	01		Bunuri si servicii			5.067.500	2.087.500	1.214.286	1.214.286	1.214.286		1.239.564
			20	01	01	Furnituri de birou			38.000	8.000	6.456	6.456	6.456		8.222
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			41.000	7.000	2.787	2.787	2.787		5.695
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.451.500	879.500	591.696	591.696	591.696		607.486
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			44.500	9.500	5.377	5.377	5.377		5.518
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			195.000	78.000	66.363	66.363	66.363		61.461
			20	01	06	Piese de schimb			111.000	34.500	18.424	18.424	18.424		18.424
			20	01	07	Transport			5.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			186.500	56.500	52.803	52.803	52.803		52.803
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.449.000	386.500	191.625	191.625	191.625		190.056

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.546.000	628.000	278.755	278.755	278.755		289.899
			20	02		Reparatii curente			55.000						
			20	03		Hrana			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	03	01	Hrana pentru oameni			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			163.000	19.000	3.400	3.400	3.400		36.977
			20	05	01	Uniforme si echipament			3.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			160.000	19.000	3.400	3.400	3.400		36.977
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			106.000	23.000	20.134	20.134	20.134		20.134
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			106.000	23.000	20.134	20.134	20.134		20.134
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	5.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			85.500	22.000	13.500	13.500	13.500		14.200
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	4.000	200	200	200		200
			20	14		Protectia muncii			4.000						
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000						
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000						
			20	30		Alte cheltuieli			34.000	9.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate			18.000	5.000					
			20	30	04	Chirii			16.000	4.000					
			30			TITLUL III DOBANZI			138.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098
			30	03		Alte dobanzi			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
			30	03	03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.630.000	414.000	393.000	393.000	393.000		393.000
			51	01		Transferuri curente			1.630.000	414.000	393.000	393.000	393.000		393.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			1.630.000	414.000	393.000	393.000	393.000		393.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			955.000	233.000	172.379	172.379	172.379		177.071
			57	02		Ajutoare sociale			955.000	233.000	172.379	172.379	172.379		177.071
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			935.000	229.000	172.379	172.379	172.379		177.071
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	4.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			72.651.000	21.399.000	3.553.968	3.553.968	3.553.968		365.647
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			69.833.000	20.396.000	3.252.592	3.252.592	3.252.592		64.271
			58	01	01	Finantarea nationala			10.530.000	3.129.000	413.077	413.077	413.077		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			58.036.000	16.000.000	2.761.552	2.761.552	2.761.552		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			1.267.000	1.267.000	77.963	77.963	77.963		64.271
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.071.000	627.000	301.376	301.376	301.376		301.376
			58	02	01	Finantarea nationala			314.000	100.000	39.704	39.704	39.704		39.704
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.730.000	500.000	259.603	259.603	259.603		259.603
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			27.000	27.000	2.069	2.069	2.069		2.069
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			747.000	376.000					
			58	04	01	Finantarea nationala			151.000	80.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			596.000	296.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			641.000	144.000	85.062	85.062	85.062		85.062
			59	01		Burse			341.000	72.000	40.075	40.075	40.075		40.075
			59	11		Asociatii si fundatii			288.000	72.000	44.987	44.987	44.987		44.987
			59	12		Sustinerea cultelor			12.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.090.000	2.090.000	74.828	74.828	74.828		550.739
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.090.000	2.090.000	74.828	74.828	74.828		550.739
			71	01		Active fixe			2.090.000	2.090.000	74.828	74.828	74.828		550.739
			71	01	01	Constructii			1.550.000	1.550.000	30.881	30.881	30.881		534.226
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			44.000	44.000	43.947	43.947	43.947		15.148
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			496.000	496.000					1.365
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			522.000	130.500	129.473	129.473	129.473		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			522.000	130.500	129.473	129.473	129.473		
			81	02		Rambursari de credite interne			522.000	130.500	129.473	129.473	129.473		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350						
			10	03		Contributii			6.400	1.600	1.453	1.453	1.453		1.455
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.400	1.600	1.453	1.453	1.453		1.455
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	5.000					
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	3.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	2.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	2.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			140.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
			01			CHELTUIELI CURENTE			140.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000						
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000						
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000						
			30			TITLUL III DOBANZI			138.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30	03		Alte dobanzi			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
			30	03	03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
				20	01	Bunuri si servicii			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			47.621.000	14.727.000	2.697.124	2.697.124	2.697.124		2.319.312
6502						INVATAMANT			30.524.000	8.649.000	1.141.649	1.141.649	1.141.649		811.902
				01		CHELTUIELI CURENTE			30.524.000	8.649.000	1.141.649	1.141.649	1.141.649		793.139
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.255.000	488.000	386.974	386.974	386.974		448.367
				20	01	Bunuri si servicii			1.000.500	459.000	364.387	364.387	364.387		425.080
				20	01	01 Furnituri de birou			13.000	1.000					1.766
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			24.000	1.500					2.908
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			559.500	324.500	284.102	284.102	284.102		333.738
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			29.500	5.500	4.288	4.288	4.288		4.429
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti			25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		15.098
				20	01	06 Piese de schimb			33.000	15.000	14.995	14.995	14.995		14.995
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			46.500	11.500	10.234	10.234	10.234		10.234
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			140.000	30.000	9.477	9.477	9.477		9.477

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			130.000	50.000	21.291	21.291	21.291		32.435
			20	02		Reparatii curente			45.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			101.000	21.000	19.587	19.587	19.587		19.587
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			101.000	21.000	19.587	19.587	19.587		19.587
			20	12		Consultanta si expertiza			15.500	4.000	3.000	3.000	3.000		3.700
			20	13		Pregatire profesionala			8.000						
			20	14		Protectia muncii			4.000						
			20	30		Alte cheltuieli			16.000	4.000					
			20	30	04	Chirii			16.000	4.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			65.000	13.000	3.321	3.321	3.321		3.321
			57	02		Ajutoare sociale			65.000	13.000	3.321	3.321	3.321		3.321
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			45.000	9.000	3.321	3.321	3.321		3.321
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	4.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			28.863.000	8.076.000	711.279	711.279	711.279		301.376
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			26.792.000	7.449.000	409.903	409.903	409.903		
			58	01	01	Finantarea nationala			4.304.000	1.649.000	46.328	46.328	46.328		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			22.488.000	5.800.000	363.575	363.575	363.575		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			2.071.000	627.000	301.376	301.376	301.376		301.376
			58	02	01	Finantarea nationala			314.000	100.000	39.704	39.704	39.704		39.704
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			1.730.000	500.000	259.603	259.603	259.603		259.603
			58	02	03	Cheltuieli neeligibile			27.000	27.000	2.069	2.069	2.069		2.069
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			341.000	72.000	40.075	40.075	40.075		40.075
			59	01		Burse			341.000	72.000	40.075	40.075	40.075		40.075
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									18.763
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									18.763
			71	01		Active fixe									18.763
			71	01	01	Constructii									2.250
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									15.148
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.365
6602						SANATATE			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000
			51	01		Transferuri curente			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			11.297.000	4.533.000	220.752	220.752	220.752		192.865
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.431.000	2.667.000	189.871	189.871	189.871		192.865
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			340.000	84.000	63.428	63.428	63.428		63.339
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			324.300	82.000	62.031	62.031	62.031		61.944

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			282.300	71.000	52.605	52.605	52.605		52.623
			10	01	06	Alte sporuri			20.000	5.500	4.671	4.671	4.671		4.621
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			22.000	5.500	4.755	4.755	4.755		4.700
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.700						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.700						
			10	03		Contributii			7.000	2.000	1.397	1.397	1.397		1.395
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7.000	2.000	1.397	1.397	1.397		1.395
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	150.000	64.796	64.796	64.796		67.879
			20	01		Bunuri si servicii			272.000	148.000	63.786	63.786	63.786		63.786
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			101.000	101.000	54.213	54.213	54.213		54.213
			20	01	06	Piese de schimb			18.000	4.500					
			20	01	07	Transport			5.000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			72.000	22.500	6.900	6.900	6.900		6.900
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			73.000	19.000	2.673	2.673	2.673		2.673
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			28.000	2.000	1.010	1.010	1.010		4.093
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			28.000	2.000	1.010	1.010	1.010		4.093
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			8.491.000	2.361.000	16.660	16.660	16.660		16.660
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			7.744.000	1.985.000	16.660	16.660	16.660		16.660
			58	01	01	Finantarea nationala			1.158.000	300.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			6.551.000	1.650.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			35.000	35.000	16.660	16.660	16.660		16.660
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			747.000	376.000					
			58	04	01	Finantarea nationala			151.000	80.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			596.000	296.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			300.000	72.000	44.987	44.987	44.987		44.987
			59	11		Asociatii si fundatii			288.000	72.000	44.987	44.987	44.987		44.987
			59	12		Sustinerea cultelor			12.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.866.000	1.866.000	30.881	30.881	30.881		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.866.000	1.866.000	30.881	30.881	30.881		
			71	01		Active fixe			1.866.000	1.866.000	30.881	30.881	30.881		
			71	01	01	Constructii			1.550.000	1.550.000	30.881	30.881	30.881		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			316.000	316.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			5.050.000	1.351.000	1.161.723	1.161.723	1.161.723		1.141.545
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.050.000	1.351.000	1.161.723	1.161.723	1.161.723		1.141.545
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.160.000	859.000	750.642	750.642	750.642		721.327
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.062.000	839.000	734.118	734.118	734.118		704.477
			10	01	01	Salarii de baza			2.694.000	733.000	645.075	645.075	645.075		623.564
			10	01	06	Alte sporuri			70.000	25.000	16.893	16.893	16.893		12.345
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			298.000	81.000	72.150	72.150	72.150		68.568
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			28.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			28.000						
			10	03		Contributii			70.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.850
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			70.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.850
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	52.000	22.023	22.023	22.023		26.468

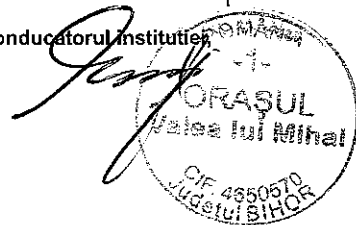
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			49.000	28.000	15.037	15.037	15.037		15.037
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	736	736	736		736
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			27.000	20.000	12.669	12.669	12.669		12.669
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	3.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	3.000	1.632	1.632	1.632		1.632
			20	03		Hrana			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	03	01	Hrana pentru oameni			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	2.000					4.445
			20	05	01	Uniforme si echipament			3.000						4.445
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	2.000	200	200	200		200
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			880.000	220.000	220.000	220.000	220.000		220.000
			51	01		Transferuri curente			880.000	220.000	220.000	220.000	220.000		220.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			880.000	220.000	220.000	220.000	220.000		220.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			890.000	220.000	169.058	169.058	169.058		173.750
			57	02		Ajutoare sociale			890.000	220.000	169.058	169.058	169.058		173.750
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			890.000	220.000	169.058	169.058	169.058		173.750
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			31.160.000	10.286.000	3.202.381	3.202.381	3.202.381		824.289
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			30.610.000	10.136.000	3.097.839	3.097.839	3.097.839		719.747
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.196.000	9.887.000	2.999.892	2.999.892	2.999.892		187.771

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ră- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			900.000	405.000	185.109	185.109	185.109		151.406
			20	01		Bunuri si servicii			900.000	405.000	185.109	185.109	185.109		151.263
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			550.000	320.000	160.169	160.169	160.169		126.323
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			260.000	65.000	16.788	16.788	16.788		16.788
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	20.000	8.152	8.152	8.152		8.152
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									143
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									143
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			29.296.000	9.482.000	2.814.783	2.814.783	2.814.783		36.365
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			29.296.000	9.482.000	2.814.783	2.814.783	2.814.783		36.365
			58	01	01	Finantarea nationala			3.988.000	930.000	366.749	366.749	366.749		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			24.106.000	7.350.000	2.397.977	2.397.977	2.397.977		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			1.202.000	1.202.000	50.057	50.057	50.057		36.365
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			194.000	194.000	43.947	43.947	43.947		531.976
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			194.000	194.000	43.947	43.947	43.947		531.976
			71	01		Active fixe			194.000	194.000	43.947	43.947	43.947		531.976
			71	01	01	Constructii									
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			44.000	44.000	43.947	43.947	43.947		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			150.000	150.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		
			81	02		Rambursari de credite interne			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		104.542
7402						PROTECTIA MEDIULUI			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
			01			CHELTUIELI CURENTE			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
			20	01		Bunuri si servicii			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.373.000	1.577.500	89.087	89.087	89.087		13.658
8402						TRANSPORTURI			6.353.000	1.570.500	89.087	89.087	89.087		13.614
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.051.000	1.495.000	13.614	13.614	13.614		13.614
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	15.000	2.368	2.368	2.368		2.368
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	15.000	2.368	2.368	2.368		2.368
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	5.000	2.368	2.368	2.368		2.368
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			6.001.000	1.480.000	11.246	11.246	11.246		11.246
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			6.001.000	1.480.000	11.246	11.246	11.246		11.246
			58	01	01	Finantarea nationala			1.080.000	250.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			4.891.000	1.200.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			30.000	30.000	11.246	11.246	11.246		11.246
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81	02		Rambursari de credite interne			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	7.000					44
						CHELTUIELI CURENTE			20.000	7.000					44
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	7.000					44
			20	01		Bunuri si servicii			12.000	4.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	4.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	3.000					44
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.000	3.000					44

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						ACORDATE			400.982		400.982	400.982		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			400.982		400.982	400.982		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			374.914		374.914	374.914		
4010	15	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			26.068		26.068	26.068		
4100	10					IV. SUBVENTII	1.630.000	414.000	393.000		393.000	393.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.630.000	414.000	393.000		393.000	393.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	1.630.000	414.000	393.000		393.000	393.000		

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ JÓZSEF**

**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			87.000	55.000					
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000					
			20	03		Hrana			434.000	185.000	86.189	86.189	86.189		92.836
			20	03	01	Hrana pentru oameni			434.000	185.000	86.189	86.189	86.189		92.836
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	15.500	5.958	5.958	5.958		5.958
			20	04	01	Medicamente			30.000	10.000	5.958	5.958	5.958		5.958
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	2.500					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			51.000	35.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			46.000	30.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	19.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	19.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			225.000	150.000	26.068	26.068	26.068		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			225.000	150.000	26.068	26.068	26.068		
			71	01		Active fixe			225.000	150.000	26.068	26.068	26.068		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000	50.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			175.000	100.000	26.068	26.068	26.068		
			6510			INVATAMANT			215.000	109.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			01			CHELTUIELI CURENTE			215.000	109.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			215.000	109.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	15.000					

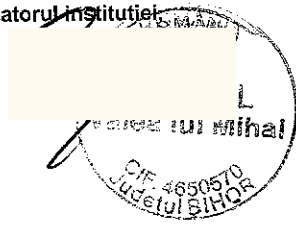
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000						
			20	03		Hrana			134.000	65.000	26.306	26.306	26.306		32.953	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			134.000	65.000	26.306	26.306	26.306		32.953	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			11.000	10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			11.000	10.000						
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	19.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	19.000						
6610						SANATATE			750.000	194.000	169.436	169.436	169.436		168.711	
					01	CHELTUIELI CURENTE			750.000	194.000	169.436	169.436	169.436		168.711	
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			700.000	178.500	163.478	163.478	163.478		162.753	
					10	01	Cheltuieli salariale in bani			674.850	174.500	159.957	159.957	159.957		159.364
					10	01	01	Salarii de baza			545.850	140.000	129.504	129.504		130.202
					10	01	06	Alte sporuri			100.000	27.000	23.706	23.706		22.761
					10	01	17	Indemnizatii de hrana			29.000	7.500	6.747	6.747		6.401
					10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.150					
					10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			10.150					
					10	03		Contributii			15.000	4.000	3.521	3.521	3.521	3.389
					10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	4.000	3.521	3.521	3.521	3.389
					20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	15.500	5.958	5.958	5.958	5.958
					20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	15.500	5.958	5.958	5.958	5.958
					20	04	01	Medicamente			30.000	10.000	5.958	5.958	5.958	5.958
					20	04	02	Materiale sanitare			10.000	2.500				
					20	04	04	Dezinfectanti			10.000	3.000				
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.575.000	596.000	340.067	340.067	340.067		344.090	
					01	CHELTUIELI CURENTE			1.550.000	571.000	340.067	340.067	340.067		344.090	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			990.000	281.000	229.797	229.797	229.797		233.820
						10 Cheltuieli salariale in bani			945.800	275.000	224.767	224.767	224.767		228.702
						10 01 Salarii de baza			746.800	210.000	188.024	188.024	188.024		191.900
						10 01 01 Alte sporuri			135.000	44.000	20.978	20.978	20.978		21.126
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			64.000	21.000	15.765	15.765	15.765		15.676
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			23.200						
						10 02 06 Vouchere de vacanta			23.200						
						10 03 Contributii			21.000	6.000	5.030	5.030	5.030		5.118
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			21.000	6.000	5.030	5.030	5.030		5.118
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			560.000	290.000	110.270	110.270	110.270		110.270
						20 01 Bunuri si servicii			239.000	158.000	49.260	49.260	49.260		49.260
						20 01 01 Furnituri de birou			3.000	1.000					
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			15.000	4.000					
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	80.000	32.785	32.785	32.785		32.785
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			25.000	15.000	3.728	3.728	3.728		3.728
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.000	533	533	533		533
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	45.000	12.214	12.214	12.214		12.214
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000	12.000					
						20 02 Reparatii curente			5.000	5.000					
						20 03 Hrana			300.000	120.000	59.883	59.883	59.883		59.883
						20 03 01 Hrana pentru oameni			300.000	120.000	59.883	59.883	59.883		59.883
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000					
						20 05 30 Alte obiecte de inventar			10.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	25.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000					
			71	01		Active fixe			25.000	25.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			25.000	25.000					
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			370.000	229.800	73.570	73.570	73.570		47.502
			01			CHELTUIELI CURENTE			270.000	129.800	47.502	47.502	47.502		47.502
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			210.000	69.800	45.206	45.206	45.206		45.206
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			201.200	68.600	44.211	44.211	44.211		44.211
			10	01	01	Salarii de baza			189.200	65.600	41.754	41.754	41.754		41.754
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	3.000	2.457	2.457	2.457		2.457
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.400						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.400						
			10	03		Contributii			4.400	1.200	995	995	995		995
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.400	1.200	995	995	995		995
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	60.000	2.296	2.296	2.296		2.296
			20	01		Bunuri si servicii			45.000	45.000	2.296	2.296	2.296		2.296
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	5.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000	25.000	2.296	2.296	2.296		2.296
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						(inclusiv reparatii capitale)			100.000	25.000					

Conducatorul institutiei



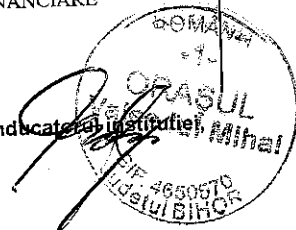
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			4.090.000	1.800.500	1.077.388	1.077.388	1.077.388		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.090.000	1.800.500	1.077.388	1.077.388	1.077.388		
	03					Locuinte			1.731.500	700.000	294.957	294.957	294.957		
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			1.731.500	700.000	294.957	294.957	294.957		
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
		01				Alimentare cu apa			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			2.258.000	1.000.000	682.000	682.000	682.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			4.090.000	1.800.500	1.077.388	1.077.388	1.077.388		
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
			71	01		Active fixe			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
			71	01	01	Constructii			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.090.000	1.800.500	1.077.388	1.077.388	1.077.388		
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			3.989.500	1.700.000	976.957	976.957	976.957		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
			71	01		Active fixe			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		
			71	01	01	Constructii			100.500	100.500	100.431	100.431	100.431		

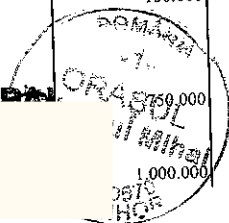
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				detinute de persoane fizice*)	420.000	250.000	1.015.057	437.338	577.719	290.078		724.979
		02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	160.000	70.000	367.276	149.530	217.746	139.161		228.115
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	60.000	20.000	81.761	16.051	65.710	40.510		41.251
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	100.000	30.500	49.898	13.423	36.475	25.393		24.505
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	100.000	30.500	49.898	13.423	36.475	25.393		24.505
		50				Alte impozite si taxe	100.000	30.500	49.898	13.423	36.475	25.393		24.505
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-393.000	-893.000	1.956.783	2.082.057	-125.274	-150.623		2.107.406
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
				30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	350.000	150.000	86.982	42.391	44.591	43.711		43.271
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-743.000	-1.043.000	1.869.801	2.039.666	-169.865	-194.334		2.064.135
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	41.000	16.000	8.021		8.021	8.021		
		08				Venituri din prestari de servicii	15.000	5.000	3.909		3.909	3.909		
		10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	25.000	10.000	4.112		4.112	4.112		
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	1.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	400.000	150.000	2.173.614	2.039.666	133.948	109.479		2.064.135
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	150.000	50.000	591.722	559.256	32.466	32.466		559.256

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	150.000	50.000	591.722	559.256	32.466	32.466		559.256
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	250.000	100.000	1.581.892	1.480.410	101.482	77.013		1.504.879
3602						DIVERSE VENITURI	35.000	10.000	3.166		3.166	3.166		
	06					Taxe speciale	15.000	5.000	3.166		3.166	3.166		
	50					Alte venituri	20.000	5.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.219.000	-1.219.000	-315.000		-315.000	-315.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.219.000	-1.219.000	-315.000		-315.000	-315.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.900.000	744.000	464.798		464.798	464.798		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.900.000	744.000	464.798		464.798	464.798		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.900.000	744.000	464.798		464.798	464.798		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	150.000	50.000	14.528		14.528	14.528		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	500.000	194.000	450.270		450.270			
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1.000.000	500.000						

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ IOI



ȘEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.908.000	5.407.600	4.015.763	4.015.763	4.015.763		3.712.898
	01					CHELTUIELI CURENTE			17.386.000	5.277.100	3.886.290	3.886.290	3.886.290		3.712.898
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.395.000	2.249.600	1.941.275	1.941.275	1.941.275		1.716.538
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			8.100.550	2.201.000	1.898.701	1.898.701	1.898.701		1.673.317
	10	01	01			Salarii de baza			7.272.550	1.974.000	1.702.824	1.702.824	1.702.824		1.509.916
	10	01	06			Alte sporuri			90.000	30.500	21.564	21.564	21.564		16.966
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			260.000	70.000	58.656	58.656	58.656		46.976
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			478.000	126.500	115.657	115.657	115.657		99.459
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			111.050						
	10	02	06			Vouchere de vacanta			111.050						
	10	03				Contributii			183.400	48.600	42.574	42.574	42.574		43.221
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			183.400	48.600	42.574	42.574	42.574		43.221
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.617.000	2.189.500	1.258.306	1.258.306	1.258.306		1.317.861
	20	01				Bunuri si servicii			5.067.500	2.087.500	1.214.286	1.214.286	1.214.286		1.239.564
	20	01	01			Furnituri de birou			38.000	8.000	6.456	6.456	6.456		8.222
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			41.000	7.000	2.787	2.787	2.787		5.695
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.451.500	879.500	591.696	591.696	591.696		607.486
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			44.500	9.500	5.377	5.377	5.377		5.518
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			195.000	78.000	66.363	66.363	66.363		61.461
	20	01	06			Piese de schimb			111.000	34.500	18.424	18.424	18.424		18.424
	20	01	07			Transport			5.000						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			186.500	56.500	52.803	52.803	52.803		52.803
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.449.000	386.500	191.625	191.625	191.625		190.056

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.546.000	628.000	278.755	278.755	278.755		289.899
			20	02		Reparatii curente			55.000						
			20	03		Hrana			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	03	01	Hrana pentru oameni			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			163.000	19.000	3.400	3.400	3.400		36.977
			20	05	01	Uniforme si echipament			3.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			160.000	19.000	3.400	3.400	3.400		36.977
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			106.000	23.000	20.134	20.134	20.134		20.134
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			106.000	23.000	20.134	20.134	20.134		20.134
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	5.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			85.500	22.000	13.500	13.500	13.500		14.200
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	4.000	200	200	200		200
			20	14		Protectia muncii			4.000						
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000						
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000						
			20	30		Alte cheltuieli			34.000	9.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate			18.000	5.000					
			20	30	04	Chirii			16.000	4.000					
			30			TITLUL III DOBANZI			138.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098
			30	03		Alte dobanzi			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
			30	03	03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.630.000	414.000	393.000	393.000	393.000		393.000
			51	01		Transferuri curente			1.630.000	414.000	393.000	393.000	393.000		393.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			1.630.000	414.000	393.000	393.000	393.000		393.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			955.000	233.000	172.379	172.379	172.379		177.071
			57	02		Ajutoare sociale			955.000	233.000	172.379	172.379	172.379		177.071
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			935.000	229.000	172.379	172.379	172.379		177.071
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	4.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			641.000	144.000	85.062	85.062	85.062		85.062
			59	01		Burse			341.000	72.000	40.075	40.075	40.075		40.075
			59	11		Asociatii si fundatii			288.000	72.000	44.987	44.987	44.987		44.987
			59	12		Sustinerea cultelor			12.000						
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			522.000	130.500	129.473	129.473	129.473		129.473
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			522.000	130.500	129.473	129.473	129.473		129.473
			81	02		Rambursari de credite interne			522.000	130.500	129.473	129.473	129.473		129.473

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			370.000	100.000	53.918	53.918	53.918		52.349
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	30.000	8.860	8.860	8.860		8.860
			20	02		Reparatii curente			10.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	10.000	2.390	2.390	2.390		28.252
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	10.000	2.390	2.390	2.390		28.252
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	2.000	547	547	547		547
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	2.000	547	547	547		547
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	5.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			70.000	18.000	10.500	10.500	10.500		10.500
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	5.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate			18.000	5.000					
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			325.000	88.600	66.043	66.043	66.043		66.117
						CHELTUIELI CURENTE			325.000	88.600	66.043	66.043	66.043		66.117
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			295.000	73.600	66.043	66.043	66.043		66.117
						Cheltuieli salariale in bani			284.250	72.000	64.590	64.590	64.590		64.662
						Salarii de baza			276.250	70.000	62.760	62.760	62.760		62.760
						Indemnizatii de hrana			8.000	2.000	1.830	1.830	1.830		1.902
						Cheltuieli salariale in natura			4.350						
						Vouchere de vacanta			4.350						
						Contributii			6.400	1.600	1.453	1.453	1.453		1.455
						Contributia asiguratorie pentru munca			6.400	1.600	1.453	1.453	1.453		1.455
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	5.000					
						Bunuri si servicii			10.000	3.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	2.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	2.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			140.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
						CHELTUIELI CURENTE			140.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000						
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000						
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000						
			30			TITLUL III DOBANZI			138.000	37.000	36.268	36.268	36.268		23.366
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			87.000	22.000	22.000	22.000	22.000		9.098
			30	03		Alte dobanzi			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
			30	03	03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			51.000	15.000	14.268	14.268	14.268		14.268
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
			20	01		Bunuri si servicii			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.100.000	500.000	233.779	233.779	233.779		233.779
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			8.401.000	2.424.000	1.938.304	1.938.304	1.938.304		1.982.513
6502						INVATAMANT			1.661.000	573.000	430.370	430.370	430.370		491.763
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.661.000	573.000	430.370	430.370	430.370		491.763
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.255.000	488.000	386.974	386.974	386.974		448.367
			20	01		Bunuri si servicii			1.000.500	459.000	364.387	364.387	364.387		425.080
			20	01	01	Furnituri de birou			13.000	1.000					1.766
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			24.000	1.500					2.908
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			559.500	324.500	284.102	284.102	284.102		333.738
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			29.500	5.500	4.288	4.288	4.288		4.429
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		15.098
			20	01	06	Piese de schimb			33.000	15.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			46.500	11.500	10.234	10.234	10.234		10.234
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			140.000	30.000	9.477	9.477	9.477		9.477
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			130.000	50.000	21.291	21.291	21.291		32.435
			20	02		Reparatii curente			45.000						
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000							
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			101.000	21.000	19.587	19.587	19.587		19.587	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			101.000	21.000	19.587	19.587	19.587		19.587	
			20	12		Consultanta si expertiza			15.500	4.000	3.000	3.000	3.000		3.700	
			20	13		Pregatire profesionala			8.000							
			20	14		Protectia muncii			4.000							
			20	30		Alte cheltuieli			16.000	4.000						
			20	30	04	Chirii			16.000	4.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			65.000	13.000	3.321	3.321	3.321		3.321	
			57	02		Ajutoare sociale			65.000	13.000	3.321	3.321	3.321		3.321	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			45.000	9.000	3.321	3.321	3.321		3.321	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.000	4.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			341.000	72.000	40.075	40.075	40.075		40.075	
			59	01		Burse			341.000	72.000	40.075	40.075	40.075		40.075	
6602						SANATATE			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000	
				01		CHELTUIELI CURENTE			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000	
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000	
				51	01	Transferuri curente			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000	
				51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			750.000	194.000	173.000	173.000	173.000		173.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			940.000	306.000	173.211	173.211	173.211		176.205	
				01		CHELTUIELI CURENTE			940.000	306.000	173.211	173.211	173.211		176.205	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			340.000	84.000	63.428	63.428	63.428		63.339
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			324.300	82.000	62.031	62.031	62.031		61.944
			10 01 01			Salarii de baza			282.300	71.000	52.605	52.605	52.605		52.623
			10 01 06			Alte sporuri			20.000	5.500	4.671	4.671	4.671		4.621
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			22.000	5.500	4.755	4.755	4.755		4.700
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			8.700						
			10 02 06			Vouchere de vacanta			8.700						
			10 03			Contributii			7.000	2.000	1.397	1.397	1.397		1.395
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			7.000	2.000	1.397	1.397	1.397		1.395
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	150.000	64.796	64.796	64.796		67.879
			20 01			Bunuri si servicii			272.000	148.000	63.786	63.786	63.786		63.786
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			3.000	1.000					
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			101.000	101.000	54.213	54.213	54.213		54.213
			20 01 06			Piese de schimb			18.000	4.500					
			20 01 07			Transport			5.000						
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			72.000	22.500	6.900	6.900	6.900		6.900
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			73.000	19.000	2.673	2.673	2.673		2.673
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			28.000	2.000	1.010	1.010	1.010		4.093
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			28.000	2.000	1.010	1.010	1.010		4.093
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			300.000	72.000	44.987	44.987	44.987		44.987
			59 11			Asociatii si fundatii			288.000	72.000	44.987	44.987	44.987		44.987
			59 12			Sustinerea cultelor			12.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			5.050.000	1.351.000	1.161.723	1.161.723	1.161.723		1.141.545
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.050.000	1.351.000	1.161.723	1.161.723	1.161.723		1.141.545

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.160.000	859.000	750.642	750.642	750.642		721.327
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.062.000	839.000	734.118	734.118	734.118		704.477
			10	01	01	Salarii de baza			2.694.000	733.000	645.075	645.075	645.075		623.564
			10	01	06	Alte sporuri			70.000	25.000	16.893	16.893	16.893		12.345
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			298.000	81.000	72.150	72.150	72.150		68.568
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			28.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			28.000						
			10	03		Contributii			70.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.850
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			70.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.850
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	52.000	22.023	22.023	22.023		26.468
			20	01		Bunuri si servicii			49.000	28.000	15.037	15.037	15.037		15.037
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	736	736	736		736
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			27.000	20.000	12.669	12.669	12.669		12.669
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.000	3.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	3.000	1.632	1.632	1.632		1.632
			20	03		Hrana			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	03	01	Hrana pentru oameni			60.000	20.000	6.786	6.786	6.786		6.786
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	2.000					4.445
			20	05	01	Uniforme si echipament			3.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	2.000					4.445
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	2.000	200	200	200		200
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			880.000	220.000	220.000	220.000	220.000		220.000
			51	01		Transferuri curente			880.000	220.000	220.000	220.000	220.000		220.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			880.000	220.000	220.000	220.000	220.000		220.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			890.000	220.000	169.058	169.058	169.058		173.750
			57	02		Ajutoare sociale			890.000	220.000	169.058	169.058	169.058		173.750
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			890.000	220.000	169.058	169.058	169.058		173.750
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.670.000	610.000	343.651	343.651	343.651		255.948
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.120.000	460.000	239.109	239.109	239.109		151.406
			01			CHELTUIELI CURENTE			900.000	405.000	185.109	185.109	185.109		151.406
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			900.000	405.000	185.109	185.109	185.109		151.406
			20	01		Bunuri si servicii			900.000	405.000	185.109	185.109	185.109		151.263
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			550.000	320.000	160.169	160.169	160.169		126.323
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			260.000	65.000	16.788	16.788	16.788		16.788
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	20.000	8.152	8.152	8.152		8.152
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									143
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									143
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		54.000
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		54.000
			81	02		Rambursari de credite interne			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		54.000
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			220.000	55.000	54.000	54.000	54.000		54.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
			01			CHELTUIELI CURENTE			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
			20 01			Bunuri si servicii			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			550.000	150.000	104.542	104.542	104.542		104.542
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			372.000	97.500	77.841	77.841	77.841		2.412
8402						TRANSPORTURI			352.000	90.500	77.841	77.841	77.841		2.368
			01			CHELTUELI CURENTE			50.000	15.000	2.368	2.368	2.368		2.368
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	15.000	2.368	2.368	2.368		2.368
			20 01			Bunuri si servicii			50.000	15.000	2.368	2.368	2.368		2.368
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	10.000					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	5.000	2.368	2.368	2.368		2.368
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81 02			Rambursari de credite interne			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		
			81 02 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			302.000	75.500	75.473	75.473	75.473		44
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			20.000	7.000					44
8702			01			CHELTUELI CURENTE			20.000	7.000					44
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	7.000					
			20 01			Bunuri si servicii			12.000	4.000					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	4.000					44
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	3.000					44
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			8.000	3.000					44

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902 96						excedent/deficit sect funct							1.226.538		

Conducatorul institutiei,

ROMANIA
-1-
ORAȘUL
Valea lui Mihai
C.F. 4650570
Județul BIHOR

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.497.300	606.100	1.067.079	93.223	973.856	973.856		93.223
0002						I. VENITURI CURENTE	867.300	192.100	299.165	93.223	205.942	205.942		93.223
2900						C. VENITURI NEFISCALE	867.300	192.100	299.165	93.223	205.942	205.942		93.223
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	240.000	61.000	35.209		35.209	35.209		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	240.000	61.000	35.209		35.209	35.209		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	1.000	905		905	905		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	1.000	905		905	905		
	50					Alte venituri din proprietate	230.000	60.000	34.304		34.304	34.304		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	627.300	131.100	263.956	93.223	170.733	170.733		93.223
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	716.300	181.100	263.956	93.223	170.733	170.733		93.223
	08					Venituri din prestari de servicii	146.200	15.000	118.674	93.223	25.451	25.451		93.223
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	420.100	101.100	107.572		107.572	107.572		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	150.000	65.000	37.710		37.710	37.710		
3610						DIVERSE VENITURI	36.000							
	50					Alte venituri	36.000							
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-125.000	-50.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-125.000	-50.000						
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			374.914		374.914	374.914		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			374.914		374.914	374.914		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			374.914		374.914	374.914		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			374.914		374.914	374.914		
4100	10					IV. SUBVENTII	1.630.000	414.000	393.000		393.000	393.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.630.000	414.000	393.000		393.000	393.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	1.630.000	414.000	393.000		393.000	393.000		

ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ IOZSEF

ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA

BIROU

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			87.000	55.000					
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000					
			20	03		Hrana			434.000	185.000	86.189	86.189	86.189		92.836
			20	03	01	Hrana pentru oameni			434.000	185.000	86.189	86.189	86.189		92.836
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	15.500	5.958	5.958	5.958		5.958
			20	04	01	Medicamente			30.000	10.000	5.958	5.958	5.958		5.958
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	2.500					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			51.000	35.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			46.000	30.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	19.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	19.000					
6510						INVATAMANT			215.000	109.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			01			CHELTUIELI CURENTE			215.000	109.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			215.000	109.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	15.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000					
			20	03		Hrana			134.000	65.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			20	03	01	Hrana pentru oameni			134.000	65.000	26.306	26.306	26.306		32.953
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			11.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			11.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	19.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	19.000					
6610						SANATATE			750.000	194.000	169.436	169.436	169.436		168.711
			01			CHELTUIELI CURENTE			750.000	194.000	169.436	169.436	169.436		168.711
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			700.000	178.500	163.478	163.478	163.478		162.753
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			674.850	174.500	159.957	159.957	159.957		159.364
			10	01	01	Salarii de baza			545.850	140.000	129.504	129.504	129.504		130.202
			10	01	06	Alte sporuri			100.000	27.000	23.706	23.706	23.706		22.761
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			29.000	7.500	6.747	6.747	6.747		6.401
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.150						
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			10.150						
			10	03		Contributii			15.000	4.000	3.521	3.521	3.521		3.389
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			15.000	4.000	3.521	3.521	3.521		3.389
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	15.500	5.958	5.958	5.958		5.958
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			50.000	15.500	5.958	5.958	5.958		5.958
			20	04	01	Medicamente			30.000	10.000	5.958	5.958	5.958		5.958
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	2.500					
			20	04	04	Dezinfectanti			10.000	3.000					
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.550.000	571.000	340.067	340.067	340.067		344.090
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.550.000	571.000	340.067	340.067	340.067		344.090
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			990.000	281.000	229.797	229.797	229.797		233.820
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			945.800	275.000	224.767	224.767	224.767		228.702
			10	01	01	Salarii de baza			746.800	210.000	188.024	188.024	188.024		191.900
			10	01	06	Alte sporuri			135.000	44.000	20.978	20.978	20.978		21.126
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	21.000	15.765	15.765	15.765		15.676
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.200						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.200						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			21.000	6.000	5.030	5.030	5.030		5.118
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			21.000	6.000	5.030	5.030	5.030		5.118
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			560.000	290.000	110.270	110.270	110.270		110.270
			20	01		Bunuri si servicii			239.000	158.000	49.260	49.260	49.260		49.260
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	1.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	4.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	80.000	32.785	32.785	32.785		32.785
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			25.000	15.000	3.728	3.728	3.728		3.728
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	1.000	533	533	533		533
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	45.000	12.214	12.214	12.214		12.214
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000	12.000					
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000					
			20	03		Hrana			300.000	120.000	59.883	59.883	59.883		59.883
			20	03	01	Hrana pentru oameni			300.000	120.000	59.883	59.883	59.883		59.883
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	2.000	1.127	1.127	1.127		1.127
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			270.000	129.800	47.502	47.502	47.502		47.502
			01			CHELTUIELI CURENTE			270.000	129.800	47.502	47.502	47.502		47.502
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			210.000	69.800	45.206	45.206	45.206		45.206
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			201.200	68.600	44.211	44.211	44.211		44.211

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			45.000	13.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	5.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	5.000			390.545		
9910	96					excedent/deficit sect funct			-417.700	-432.700					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	72.576.000	21.324.000	3.657.365		3.657.365	3.657.365		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.219.000	1.219.000	315.000		315.000	315.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.219.000	1.219.000	315.000		315.000	315.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.219.000	1.219.000	315.000		315.000	315.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.219.000	1.219.000	315.000		315.000	315.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.219.000	1.219.000	315.000		315.000	315.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	10.995.000	3.309.000	448.203		448.203	448.203		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.995.000	3.309.000	448.203		448.203	448.203		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.844.000	3.229.000	448.203		448.203	448.203		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	10.844.000	3.229.000	448.203		448.203	448.203		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	151.000	80.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	151.000	80.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	60.362.000	16.796.000	2.894.162		2.894.162	2.894.162		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.036.000	16.000.000	2.894.162		2.894.162	2.894.162		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	38.036.000	10.000.000	2.894.162		2.894.162	2.894.162		
	03					Prefinantare	20.000.000	6.000.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02					Fondul Social European(FSE)	1.730.000	500.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.730.000	500.000						
			04			Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	596.000	296.000						
				01		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	596.000	296.000						

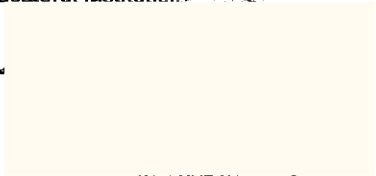
**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE
PRIMAR, NYAKÓ IOZSEF**



**ȘEF BIROU BUGET
CONTABILITATE
CC. BENKOVITS ANGELA MARIANA**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Regionala (FEDR)			6.001.000	1.480.000	11.246	11.246	11.246		11.246
			58	01	01	Finantarea nationala			1.080.000	250.000					
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			4.891.000	1.200.000					
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			30.000	30.000	11.246	11.246	11.246		11.246
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-2.165.000	-2.165.000			28.569		

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

 A circular stamp is located at the bottom center of the page, partially overlapping the signature area. The text within the stamp is partially obscured but appears to contain the name of the institution and the date.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate, la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	125.000	50.000	26.068		26.068	26.068		
0002						I. VENITURI CURENTE	125.000	50.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	125.000	50.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	125.000	50.000						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	125.000	50.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	125.000	50.000						
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	125.000	50.000						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			26.068		26.068	26.068		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			26.068		26.068	26.068		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			26.068		26.068	26.068		
									26.068		26.068	26.068		

**ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE**

PRIMAR, NYAKÓ IOZSEF



**ŞEF BIROU BUGET
CONTABILITATE**
EC. BENKOVITS ANGELA MARIANA

Angela Mariana Benkovits

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			225.000	150.000	26.068	26.068	26.068		
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			225.000	150.000	26.068	26.068	26.068		
						71 01 Active fixe			225.000	150.000	26.068	26.068	26.068		
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport			225.000	150.000	26.068	26.068	26.068		
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			175.000	100.000	26.068	26.068	26.068		
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	25.000					
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			25.000	25.000					
						71 01 Active fixe			25.000	25.000					
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			25.000	25.000					
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			25.000	25.000					
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			100.000	100.000	26.068	26.068	26.068		
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	100.000	26.068	26.068	26.068		
						71 01 Active fixe			100.000	100.000	26.068	26.068	26.068		
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	26.068	26.068	26.068		
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			50.000	50.000	26.068	26.068	26.068		
									100.000	25.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.000	25.000					
			71	01		Active fixe			100.000	25.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000	25.000					
9910	97					excedent/deficit sect dezv			100.000	25.000					
									-100.000	-100.000					

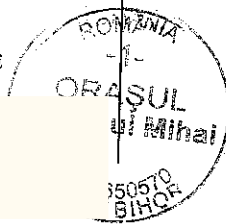
Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BIHOR

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTER
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetar	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimest cumul
A						B	1	2	3	4
5007						CREDITE INTERNE				
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.090.000	1.8
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.989.500	1.7
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.989.500	1.7
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			3.989.500	1.7
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.989.500	1.7
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.500	10
			71	01		Active fixe			100.500	10
			71	01	01	Constructii			100.500	10
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			100.500	10
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.090.000	1.80
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.989.500	1.70
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.989.500	1.700
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			3.989.500	1.700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.989.500	1.700
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			100.500	100
			71	01		Active fixe			100.500	100
			71	01	01	Constructii			100.500	100
									100.500	100



Cond

Conducatorul
financi...

[Handwritten signature]

	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	6	7	8=6-7	9
8	1.077.388	1.077.388		
7	976.957	976.957		
7	976.957	976.957		
	976.957	976.957		
	100.431	100.431		
	100.431	100.431		
	100.431	100.431		
	100.431	100.431		
	1.077.388	1.077.388		
	976.957	976.957		
	976.957	976.957		
	100.431	100.431		
	100.431	100.431		
	100.431	100.431		
	100.431	100.431		

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103		0,00	91.144.168,38	0,00	531.975,73	0,00	531.975,73	0,00	91.676.144,11	0,00	91.676.144,11
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	91.144.168,38	0,00	531.975,73	0,00	531.975,73	0,00	91.676.144,11	0,00	91.676.144,11
104		0,00	37.920.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920.660,29	0,00	37.920.660,29
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	37.920.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920.660,29	0,00	37.920.660,29
105		0,00	17.814.510,81	1.681.753,53	7.426.610,69	1.681.753,53	7.426.610,69	1.681.753,53	25.241.121,50	0,00	23.559.367,97
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	9.014.462,96	0,00	848.399,75	0,00	848.399,75	0,00	9.862.862,71	0,00	9.862.862,71
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	8.800.047,85	1.296.930,00	6.576.596,94	1.296.930,00	6.576.596,94	1.296.930,00	15.376.644,79	0,00	14.079.714,79
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	336.443,32	1.614,00	336.443,32	1.614,00	336.443,32	1.614,00	0,00	- 334.829,32
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	48.380,21	0,00	48.380,21	0,00	48.380,21	0,00	0,00	- 48.380,21
117		0,00	6.928.405,44	412.595,97	412.595,97	2.285.440,00	9.999.763,83	2.285.440,00	16.928.169,27	0,00	14.642.729,27
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	6.928.405,44	412.595,97	412.595,97	2.285.440,00	9.999.763,83	2.285.440,00	16.928.169,27	0,00	14.642.729,27
121		0,00	9.471.667,11	3.864.919,64	7.750.383,97	13.452.087,50	7.865.884,72	13.567.588,25	17.453.052,58	0,00	3.885.464,33
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	9.471.667,11	3.864.919,64	7.750.383,97	13.452.087,50	7.865.884,72	13.567.588,25	17.337.551,83	0,00	3.885.464,33
162		0,00	2.788.674,01	92.827,12	486.146,17	127.371,44	586.577,55	127.371,44	3.375.251,56	0,00	3.247.880,12
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de	0,00	2.788.674,01	92.827,12	486.146,17	127.371,44	586.577,55	127.371,44	3.375.251,56	0,00	3.247.880,12

ORASUL VALEA LUI MIHAI

Cod fiscal: 4650570

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 3, anul 2022

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	rambursare in exercitiile viitoare										
168		0,00	224.302,04	15.640,86	0,00	23.365,94	0,00	23.365,94	224.302,04	0,00	200.936,10
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	224.302,04	15.640,86	0,00	23.365,94	0,00	23.365,94	224.302,04	0,00	200.936,10
203		134.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.358,20	0,00	134.358,20	0,00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	134.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.358,20	0,00	134.358,20	0,00
208		3.798.664,47	0,00	0,00	0,00	101.051,37	0,00	3.899.715,84	0,00	3.899.715,84	0,00
208.01.00	Programe informatice	128.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.333,48	0,00	128.333,48	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3.670.330,99	0,00	0,00	0,00	101.051,37	0,00	3.771.382,36	0,00	3.771.382,36	0,00
211		9.311.150,25	0,00	860.399,75	0,00	860.399,75	0,00	10.171.550,00	0,00	10.171.550,00	0,00
211.01.00	Terenuri	8.736.190,25	0,00	737.899,75	0,00	737.899,75	0,00	9.474.090,00	0,00	9.474.090,00	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	574.960,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	697.460,00	0,00	697.460,00	0,00
212		130.876.161,11	0,00	7.430.055,44	1.630.412,77	7.430.055,44	1.630.412,77	138.306.216,55	1.630.412,77	136.675.803,78	0,00
212.01.01	Constructii - Drumuri publice	1.336.329,73	0,00	0,00	32.507,28	0,00	32.507,28	1.336.329,73	32.507,28	1.303.822,45	0,00
212.09.01	Constructii	129.539.831,38	0,00	7.430.055,44	1.597.905,49	7.430.055,44	1.597.905,49	136.969.886,82	1.597.905,49	135.371.981,33	0,00
213		1.749.296,66	0,00	71.628,84	336.443,32	71.628,84	336.443,32	1.820.925,50	336.443,32	1.484.482,18	0,00
213.01.00	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	995.607,65	0,00	71.628,84	165.899,87	71.628,84	165.899,87	1.067.236,49	165.899,87	901.336,62	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	178.029,01	0,00	0,00	19.433,45	0,00	19.433,45	178.029,01	19.433,45	158.595,56	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	575.660,00	0,00	0,00	151.110,00	0,00	151.110,00	575.660,00	151.110,00	424.550,00	0,00
214		317.099,08	0,00	0,00	48.380,21	0,00	48.380,21	317.099,08	48.380,21	268.718,87	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	317.099,08	0,00	0,00	48.380,21	0,00	48.380,21	317.099,08	48.380,21	268.718,87	0,00

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
231		14.458.422,86	0,00	917.623,63	932.571,70	1.018.055,01	932.571,70	15.476.477,87	932.571,70	14.543.906,17	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	14.458.422,86	0,00	917.623,63	932.571,70	1.018.055,01	932.571,70	15.476.477,87	932.571,70	14.543.906,17	0,00
260		732.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.700,39	0,00	732.700,39	0,00
260.02.00	Titluri de participare necotate	721.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.700,39	0,00	721.700,39	0,00
260.03.00	Alte participatii	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
280		0,00	172.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.683,56	0,00	172.683,56
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	100.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.797,00	0,00	100.797,00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	71.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.886,56	0,00	71.886,56
281		0,00	3.554.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.403,15	0,00	3.554.403,15
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0,00	1.303.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.822,45	0,00	1.303.822,45
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0,00	1.808.833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.833,14	0,00	1.808.833,14
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	8.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,55	0,00	8.535,55
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	64.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.485,17	0,00	64.485,17
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	144.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.661,76	0,00	144.661,76
281.04.00	Amortizarea mobilierului,	0,00	224.065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.065,08	0,00	224.065,08

ORASUL VALEA LUI MIHAI

Cod fiscal: 4650570

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si										
302		0,00	0,00	57.462,52	57.462,52	108.107,76	108.107,76	108.107,76	108.107,76	0,00	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	0,00	0,00	3.209,67	3.209,67	6.455,86	6.455,86	6.455,86	6.455,86	0,00	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	14.795,08	14.795,08	46.363,44	46.363,44	46.363,44	46.363,44	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50	3.428,70	3.428,70	3.428,70	3.428,70	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	0,00	0,00	3.824,46	3.824,46	6.786,04	6.786,04	6.786,04	6.786,04	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	34.020,81	34.020,81	45.073,72	45.073,72	45.073,72	45.073,72	0,00	0,00
303		1.596.000,83	0,00	4.540,42	2.270,21	6.800,40	40.415,42	1.602.801,23	40.415,42	1.562.385,81	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0,00	0,00	2.270,21	2.270,21	3.400,20	3.400,20	3.400,20	3.400,20	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.596.000,83	0,00	2.270,21	0,00	3.400,20	37.015,22	1.599.401,03	37.015,22	1.562.385,81	0,00
401		0,00	0,00	715.947,48	715.947,48	1.003.719,82	1.003.719,82	1.003.719,82	1.003.719,82	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	715.947,48	715.947,48	1.003.719,82	1.003.719,82	1.003.719,82	1.003.719,82	0,00	0,00
404		0,00	2.778.418,81	611.507,50	611.507,50	3.631.214,56	852.795,75	3.631.214,56	3.631.214,56	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	2.778.418,81	611.507,50	611.507,50	3.631.214,56	852.795,75	3.631.214,56	3.631.214,56	0,00	0,00
411		1.167.552,47	0,00	66.822,32	39.498,44	66.822,32	90.917,79	1.234.374,79	90.917,79	1.143.457,00	0,00
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	1.167.552,47	0,00	66.822,32	39.498,44	66.822,32	90.917,79	1.234.374,79	90.917,79	1.143.457,00	0,00
421		0,00	434.324,00	818.711,00	574.242,00	2.230.768,00	1.984.627,00	2.230.768,00	2.418.951,00	0,00	188.183,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	434.324,00	818.711,00	574.242,00	2.230.768,00	1.984.627,00	2.230.768,00	2.418.951,00	0,00	188.183,00
427		0,00	2.607,00	2.372,00	2.382,00	7.366,00	7.141,00	7.366,00	9.748,00	0,00	2.382,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.607,00	2.372,00	2.382,00	7.366,00	7.141,00	7.366,00	9.748,00	0,00	2.382,00
431		0,00	222.925,00	242.111,00	247.233,00	720.412,00	744.720,00	720.412,00	967.645,00	0,00	247.233,00

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	145.596,00	162.717,00	166.694,00	485.892,00	506.990,00	485.892,00	652.586,00	0,00	166.694,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	63.104,00	64.777,00	65.667,00	190.951,00	193.514,00	190.951,00	256.618,00	0,00	65.667,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	14.225,00	14.617,00	14.872,00	43.569,00	44.216,00	43.569,00	58.441,00	0,00	14.872,00
438		0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	0,00	0,00
438.00.00.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	0,00	0,00
444		0,00	39.546,00	40.401,00	41.559,00	120.821,00	122.834,00	120.821,00	162.380,00	0,00	41.559,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	39.546,00	40.401,00	41.559,00	120.821,00	122.834,00	120.821,00	162.380,00	0,00	41.559,00
458		207.102,01	0,00	577.638,30	577.638,30	7.297.310,29	7.297.310,29	7.504.412,30	7.297.310,29	207.102,01	0,00
458		0,00	0,00	577.638,30	577.638,30	1.062.364,85	3.342.364,85	1.062.364,85	3.342.364,85	0,00	2.280.000,00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	207.102,01	0,00	496.184,61	496.184,61	6.690.628,37	6.723.529,26	6.897.730,38	6.723.529,26	174.201,12	0,00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	81.453,69	81.453,69	606.681,92	573.781,03	606.681,92	573.781,03	32.900,89	0,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE	0,00	0,00	496.184,61	496.184,61	614.162,00	2.894.162,00	614.162,00	2.894.162,00	0,00	2.280.000,00

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	NERAMBURSABILE POSTADERARE										
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	81.453,69	81.453,69	448.202,85	448.202,85	448.202,85	448.202,85	0,00	0,00
461		61.161,57	0,00	190.557,03	156.712,00	234.505,43	200.659,29	295.667,00	200.659,29	95.007,71	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	44.581,57	0,00	190.557,03	156.712,00	234.505,43	200.659,29	279.087,00	200.659,29	78.427,71	0,00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00
462		0,00	116.522,64	0,00	280,00	0,00	670,00	0,00	117.192,64	0,00	117.192,64
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	116.522,64	0,00	280,00	0,00	670,00	0,00	117.192,64	0,00	117.192,64
464		4.720.366,57	0,00	73.977,07	1.421.499,97	3.240.207,16	2.148.068,89	7.960.573,73	2.148.068,89	5.812.504,84	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.720.366,57	0,00	73.977,07	1.421.499,97	3.240.207,16	2.148.068,89	7.960.573,73	2.148.068,89	5.812.504,84	0,00
468		0,00	0,00	26.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14	0,00
468.01.09	Alte împrumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	26.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14	0,00
471		224.302,04	0,00	0,00	15.640,86	0,00	23.365,94	224.302,04	23.365,94	200.936,10	0,00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	224.302,04	0,00	0,00	15.640,86	0,00	23.365,94	224.302,04	23.365,94	200.936,10	0,00
481		1.757.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.343,28	1.757.343,28	1.757.343,28	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	1.757.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.343,28	1.757.343,28	1.757.343,28	0,00	0,00
512		62.965,10	0,00	0,00	0,00	1.155,38	64.120,48	64.120,48	64.120,48	0,00	0,00
512		0,00	0,00	135.717,56	200.806,10	- 161.801,74	- 243.355,94	- 161.801,74	- 243.355,94	81.554,20	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	135.717,56	200.806,10	- 161.801,74	- 243.355,94	- 161.801,74	- 243.355,94	81.554,20	0,00
512.01.02.01	Conturi la institutii de credit în lei	62.965,10	0,00	0,00	0,00	1.155,38	64.120,48	64.120,48	64.120,48	0,00	0,00

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
517		0,00	0,00	972.292,34	486.146,17	2.154.776,48	1.077.388,24	2.154.776,48	1.077.388,24	1.077.388,24	0,00
517.01.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administratiei p	0,00	0,00	486.146,17	0,00	1.077.388,24	0,00	1.077.388,24	0,00	1.077.388,24	0,00
517.01.02	Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administratiei p	0,00	0,00	486.146,17	486.146,17	1.077.388,24	1.077.388,24	1.077.388,24	1.077.388,24	0,00	0,00
519		0,00	0,00	0,00	26.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14
519.01.90	Alte împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	26.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14	0,00	126.068,14
521		2.165.176,07	0,00	3.561.515,30	577.638,30	12.242.030,64	3.342.364,85	14.407.206,71	3.342.364,85	11.064.841,86	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	3.561.515,30	577.638,30	12.242.030,64	3.342.364,85	12.242.030,64	3.342.364,85	8.899.665,79	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.165.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.176,07	0,00	2.165.176,07	0,00
531		0,00	0,00	838.635,45	838.635,45	1.486.322,73	1.486.322,73	1.486.322,73	1.486.322,73	0,00	0,00
531.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	672.281,45	672.281,45	1.268.293,44	1.268.293,44	1.268.293,44	1.268.293,44	0,00	0,00
531.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	166.354,00	166.354,00	218.029,29	218.029,29	218.029,29	218.029,29	0,00	0,00
552		60.193,28	0,00	577.918,30	577.638,30	3.343.034,85	3.342.364,85	3.403.228,13	3.342.364,85	60.863,28	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	60.193,28	0,00	577.918,30	577.638,30	3.343.034,85	3.342.364,85	3.403.228,13	3.342.364,85	60.863,28	0,00
562		213.802,00	0,00	36.732,96	26.068,14	186.727,52	126.068,14	400.529,52	126.068,14	274.461,38	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	36.732,96	0,00	186.727,52	0,00	186.727,52	0,00	186.727,52	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	213.802,00	0,00	0,00	26.068,14	0,00	126.068,14	213.802,00	126.068,14	87.733,86	0,00

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 8

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581		0,00	0,00	2.544.398,88	2.544.398,88	9.307.932,23	9.307.932,23	9.307.932,23	9.307.932,23	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.389.122,28	1.389.122,28	2.623.202,53	2.623.202,53	2.623.202,53	2.623.202,53	0,00	0,00
581.01.03	Viramente interne – activitatea de finantare	0,00	0,00	1.155.276,60	1.155.276,60	6.684.729,70	6.684.729,70	6.684.729,70	6.684.729,70	0,00	0,00
602		0,00	0,00	57.462,52	108.107,76	108.107,76	108.107,76	108.107,76	108.107,76	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	3.209,67	6.455,86	6.455,86	6.455,86	6.455,86	6.455,86	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	14.795,08	46.363,44	46.363,44	46.363,44	46.363,44	46.363,44	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.612,50	3.428,70	3.428,70	3.428,70	3.428,70	3.428,70	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	3.824,46	6.786,04	6.786,04	6.786,04	6.786,04	6.786,04	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	34.020,81	45.073,72	45.073,72	45.073,72	45.073,72	45.073,72	0,00	0,00
603		0,00	0,00	0,00	37.015,22	37.015,22	37.015,22	37.015,22	37.015,22	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	37.015,22	37.015,22	37.015,22	37.015,22	37.015,22	0,00	0,00
610		0,00	0,00	194.768,25	273.748,14	273.748,14	273.748,14	273.748,14	273.748,14	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	194.768,25	273.748,14	273.748,14	273.748,14	273.748,14	273.748,14	0,00	0,00
626		0,00	0,00	8.975,42	28.485,83	28.485,83	28.485,83	28.485,83	28.485,83	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.975,42	28.485,83	28.485,83	28.485,83	28.485,83	28.485,83	0,00	0,00
627		0,00	0,00	159,00	577,95	577,95	577,95	577,95	577,95	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	159,00	577,95	577,95	577,95	577,95	577,95	0,00	0,00
628		0,00	0,00	286.556,05	417.193,07	417.193,07	417.193,07	417.193,07	417.193,07	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	286.556,05	417.193,07	417.193,07	417.193,07	417.193,07	417.193,07	0,00	0,00
629		0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 9

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	531.957,00	1.942.342,00	1.942.342,00	1.942.342,00	1.942.342,00	1.942.342,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	531.957,00	1.942.342,00	1.942.342,00	1.942.342,00	1.942.342,00	1.942.342,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	14.872,00	44.216,00	44.216,00	44.216,00	44.216,00	44.216,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	14.872,00	44.216,00	44.216,00	44.216,00	44.216,00	44.216,00	0,00	0,00
646		0,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00
666		0,00	0,00	15.640,86	23.365,94	23.365,94	23.365,94	23.365,94	23.365,94	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	15.640,86	23.365,94	23.365,94	23.365,94	23.365,94	23.365,94	0,00	0,00
671		0,00	0,00	279.795,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	279.795,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	9.050,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	9.050,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	0,00	0,00
682		0,00	0,00	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	0,00	0,00
730		0,00	0,00	5.149,50	0,00	5.149,50	5.149,50	5.149,50	5.149,50	0,00	0,00
730.02.02	Alte impozite pe venit	0,00	0,00	5.149,50	0,00	5.149,50	5.149,50	5.149,50	5.149,50	0,00	0,00
731		0,00	0,00	1.880.963,26	539.560,19	1.880.963,26	1.880.963,26	1.880.963,26	1.880.963,26	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.880.963,26	539.560,19	1.880.963,26	1.880.963,26	1.880.963,26	1.880.963,26	0,00	0,00

ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 10

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
734		0,00	0,00	2.209.431,36	- 37.055,73	2.209.431,36	2.209.431,36	2.209.431,36	2.209.431,36	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	2.209.431,36	- 37.055,73	2.209.431,36	2.209.431,36	2.209.431,36	2.209.431,36	0,00	0,00
735		0,00	0,00	1.843.982,38	- 40.680,62	1.843.982,38	1.843.982,38	1.843.982,38	1.843.982,38	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	960.000,00	- 25.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	22.230,91	22.230,91	22.230,91	22.230,91	22.230,91	22.230,91	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	861.751,47	- 37.911,53	861.751,47	861.751,47	861.751,47	861.751,47	0,00	0,00
739		0,00	0,00	36.474,65	16.226,65	36.474,65	36.474,65	36.474,65	36.474,65	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	36.474,65	16.226,65	36.474,65	36.474,65	36.474,65	36.474,65	0,00	0,00
750		0,00	0,00	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	0,00	0,00
751		0,00	0,00	202.628,56	147.789,50	202.628,56	202.628,56	202.628,56	202.628,56	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	8.021,50	3.177,00	8.021,50	8.021,50	8.021,50	8.021,50	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	133.947,68	133.947,68	133.947,68	133.947,68	133.947,68	133.947,68	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	60.659,38	10.664,82	60.659,38	60.659,38	60.659,38	60.659,38	0,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	2.374.061,52	0,00	7.754.919,32	0,00	7.754.919,32	0,00	7.754.919,32
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.374.061,52	0,00	7.754.919,32	0,00	7.754.919,32	0,00	7.754.919,32
772		0,00	0,00	412.018,16	341.070,00	412.018,16	412.018,16	412.018,16	412.018,16	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	444.919,05	341.070,00	444.919,05	444.919,05	444.919,05	444.919,05	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	- 32.900,89	0,00	- 32.900,89	- 32.900,89	- 32.900,89	- 32.900,89	0,00	0,00
775		0,00	0,00	488.583,82	496.184,61	488.583,82	488.583,82	488.583,82	488.583,82	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	488.583,82	496.184,61	488.583,82	488.583,82	488.583,82	488.583,82	0,00	0,00

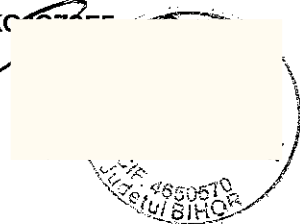
ORASUL VALEA LUI MIHAI
Cod fiscal: 4650570**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**
pe luna 3, anul 2022

Pagina 11

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	externe nerambursabile postaderare										
778		0,00	0,00	626.560,87	81.453,69	626.560,87	626.560,87	626.560,87	626.560,87	0,00	0,00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	626.560,87	81.453,69	626.560,87	626.560,87	626.560,87	626.560,87	0,00	0,00
Total :		173.729.318,99	173.729.318,99	37.711.602,45	37.711.602,45	87.099.956,25	87.099.956,25	260.829.275,24	260.829.275,24	189.617.806,00	189.617.806,00

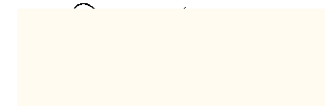
Intocmit

NYAKO



Sef compartiment financiar-contabil

BENKOVITS ANGELA



BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 1

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan
- Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	91.144.188,38	0,00	531.975,73	0,00	531.975,73	0,00	91.676.144,11	0,00	91.676.144,11
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	37.920.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920.660,29	0,00	37.920.660,29
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	9.014.462,96	0,00	848.399,75	0,00	848.399,75	0,00	9.862.862,71	0,00	9.862.862,71
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	8.800.047,85	1.296.930,00	6.576.596,94	1.296.930,00	6.576.596,94	1.296.930,00	15.376.644,79	0,00	14.079.714,79
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	336.443,32	1.614,00	336.443,32	1.614,00	336.443,32	1.614,00	0,00	-334.829,32
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	1.563,49	48.380,21	0,00	48.380,21	0,00	48.380,21	1.563,49	0,00	-46.816,72
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	10.637.303,83	412.595,97	409.947,03	3.643.875,09	11.596.638,34	3.643.875,09	22.233.942,17	0,00	18.590.067,08
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	8.121.831,25	5.227.918,51	8.304.437,37	14.826.334,54	9.778.373,21	14.826.334,54	17.900.204,46	0,00	3.073.869,92
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	2.788.674,01	92.827,12	486.146,17	127.371,44	586.577,55	127.371,44	3.375.251,56	0,00	3.247.880,12
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	224.302,04	15.640,86	0,00	23.365,94	0,00	23.365,94	224.302,04	0,00	200.936,10
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	162.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.918,20	0,00	162.918,20	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	128.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.333,48	0,00	128.333,48	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 2

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan
- Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3.808.635,58	0,00	0,00	0,00	101.051,37	0,00	3.909.686,95	0,00	3.909.686,95	0,00
211.01.00	Terenuri	8.736.190,25	0,00	737.899,75	0,00	737.899,75	0,00	9.474.090,00	0,00	9.474.090,00	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	574.960,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	697.460,00	0,00	697.460,00	0,00
212.01.01	Constructii - Drumuri publice	1.336.329,73	0,00	0,00	32.507,28	0,00	32.507,28	1.336.329,73	32.507,28	1.303.822,45	0,00
212.09.01	Constructii	131.177.891,85	0,00	7.430.055,44	1.597.905,49	7.520.054,66	1.597.905,49	138.697.946,51	1.597.905,49	137.100.041,02	0,00
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.364.733,63	0,00	71.628,84	165.899,87	71.628,84	165.899,87	1.436.362,47	165.899,87	1.270.462,60	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	303.883,01	0,00	223.958,00	19.433,45	223.958,00	19.433,45	527.841,01	19.433,45	508.407,56	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	995.329,76	0,00	0,00	151.110,00	0,00	151.110,00	995.329,76	151.110,00	844.219,76	0,00
213.04.00	Animale si plantatii	135.498,23	0,00	0,00	0,00	- 89.999,22	0,00	45.499,01	0,00	45.499,01	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	586.964,56	0,00	0,00	48.380,21	0,00	48.380,21	586.964,56	48.380,21	538.584,35	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	14.723.558,74	0,00	917.623,63	932.571,70	1.018.055,01	932.571,70	15.741.613,75	932.571,70	14.809.042,05	0,00
260.02.00	Titluri de participare necotate	721.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.700,39	0,00	721.700,39	0,00
260.03.00	Alte participatii	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	100.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.797,00	0,00	100.797,00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	210.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.191,15	0,00	210.191,15
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0,00	- 1.303.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.822,45	0,00	1.303.822,45
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	2.093.581,60	0,00	6.742,78	0,00	10.242,78	0,00	2.093.824,38	0,00	2.093.824,38

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 3

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan
- Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	170.062,26	0,00	4.299,40	0,00	12.898,20	0,00	182.960,46	0,00	182.960,46
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	92.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.169,98	0,00	92.169,98
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	564.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.331,52	0,00	564.331,52
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0,00	3.500,00	0,00	749,98	0,00	2.249,94	0,00	5.749,94	0,00	5.749,94
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	483.445,56	0,00	455,00	0,00	1.365,00	0,00	484.810,56	0,00	484.810,56
302.01.00	Materiale auxiliare	64.976,22	0,00	3.209,67	3.209,67	6.455,86	21.408,99	71.432,08	21.408,99	50.023,09	0,00
302.02.00	Combustibili	10.516,04	0,00	20.045,08	20.745,08	58.295,53	61.461,57	68.811,57	61.461,57	7.350,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	13.052,50	13.052,50	14.868,70	14.868,70	14.868,70	14.868,70	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	9.743,76	0,00	33.679,82	34.752,67	95.122,94	99.622,30	104.866,70	99.622,30	5.244,40	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	215.012,14	0,00	34.020,81	34.020,81	- 117.472,64	47.089,35	97.539,50	47.089,35	50.450,15	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	1.986,05	1.986,05	5.957,90	5.957,90	5.957,90	5.957,90	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	2.270,21	2.270,21	181.967,96	166.196,56	181.967,96	166.196,56	15.771,40	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.253.878,07	0,00	68.934,01	0,00	229.766,36	37.015,22	3.483.644,43	37.015,22	3.446.629,21	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	309.773,03	1.237.747,96	1.187.229,47	1.821.366,26	1.854.840,65	1.821.366,26	2.164.613,68	0,00	343.247,42
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	2.778.418,81	611.507,50	611.507,50	3.631.214,56	852.795,75	3.631.214,56	3.631.214,56	0,00	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	1.167.552,47	0,00	83.697,32	56.373,44	104.532,32	128.627,79	1.272.084,79	128.627,79	1.143.457,00	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	507.710,00	1.052.332,32	807.952,32	2.720.607,32	2.477.253,32	2.720.607,32	2.984.963,32	0,00	264.356,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.887,00	2.698,00	2.708,00	8.298,00	8.119,00	8.298,00	11.006,00	0,00	2.708,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	10.168,00	10.168,00	19.587,00	19.587,00	19.587,00	19.587,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 4

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan
- Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	219.285,00	219.285,00	234.535,00	234.535,00	234.535,00	234.535,00	0,00	0,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	177.071,00	220.334,88	224.581,88	607.659,88	629.593,88	607.659,88	806.664,88	0,00	199,005.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	75.693,00	87.226,00	88.876,00	238.970,00	241.335,00	238.970,00	317,028.00	0,00	78,058.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.057,00	17.396,00	17.660,00	52.120,00	52.723,00	52.120,00	69,780.00	0,00	17,660.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	2.355,38	2.355,38	2.355,38	2.355,38	2.355,38	2,355.38	0,00	0,00
438.00.00.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00	20,099.00	0,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	47.702,00	55.802,00	56.912,00	152.850,00	154.734,00	152.850,00	202,436.00	0,00	49,586.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	207.102,01	0,00	496.184,61	496.184,61	6.690.628,37	6.723.529,26	6.697.730,38	6,723,529.26	174,201.12	0,00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	81.453,69	81.453,69	606.681,92	573.781,03	606.681,92	573,781.03	32,900.89	0,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	496.184,61	496.184,61	614.162,00	2.894.162,00	614.162,00	2,894,162.00	0,00	2,280,000.00
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	81.453,69	81.453,69	448.202,85	448.202,85	448.202,85	448,202.85	0,00	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	44.581,57	0,00	190.557,03	156.712,00	234.505,43	200.659,29	279.087,00	200,659.29	78,427.71	0,00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	16,580.00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 5

ORASUL VALEA LUI MIHAJ,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan
- Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	creante necurente										
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	22.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.526,04	0,00	22.526,04
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	5.296,12	0,00	2.773,00	0,00	2.773,00	0,00	8.069,12	0,00	8.069,12
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	116.522,64	0,00	280,00	0,00	670,00	0,00	117.192,64	0,00	117.192,64
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.720.366,57	0,00	73.977,07	1.421.499,97	3.240.207,16	2.148.068,89	7.960.573,73	2.148.068,89	5.812.504,84	0,00
468.01.09	Alte împrumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	26.068,14	0,00	400.982,35	0,00	400.982,35	0,00	400.982,35	0,00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	224.302,04	0,00	0,00	15.640,86	0,00	23.365,94	224.302,04	23.365,94	200.936,10	0,00
481.01.02	Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de investiții	40.970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.970,63	0,00	40.970,63	0,00
481.09.00	Alte decontări	165.974,00	0,00	0,00	0,00	1.591.369,28	1.757.343,28	1.757.343,28	1.757.343,28	0,00	0,00
512.01.01.01	Conturi la trezorerii în lei - închidere	0,00	0,00	76.084,00	76.084,00	225.697,00	225.697,00	225.697,00	225.697,00	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	135.717,56	200.806,10	- 161.801,74	- 243.355,94	- 161.801,74	- 243.355,94	81.554,20	0,00
512.01.02.01	Conturi la institutii de credit în lei	62.965,10	0,00	0,00	0,00	1.155,38	64.120,48	64.120,48	64.120,48	0,00	0,00
517.01.01.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației p	0,00	0,00	486.146,17	0,00	1.077.388,24	0,00	1.077.388,24	0,00	1.077.388,24	0,00
517.01.02.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației p	0,00	0,00	486.146,17	486.146,17	1.077.388,24	1.077.388,24	1.077.388,24	1.077.388,24	0,00	0,00
519.01.90	Alte împrumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	26.068,14	0,00	400.982,35	0,00	400.982,35	0,00	400.982,35
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	3.561.515,30	577.638,30	12.242.030,64	3.342.364,85	12.242.030,64	3.342.364,85	8.899.665,79	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.165.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.176,07	0,00	2.165.176,07	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	727.654,45	727.654,45	1.416.348,44	1.416.348,44	1.416.348,44	1.416.348,44	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 6

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan
- Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	191.735,00	191.735,00	260.126,29	260.126,29	260.126,29	260.126,29	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	10.750,00	0,00	20.000,00	5.250,00	20.000,00	11.950,00	30.750,00	11.950,00	18.800,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,16	0,00	2.997,16	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	85.018,28	0,00	580.691,30	577.638,30	3.345.807,85	3.342.364,85	3.430.826,13	3.342.364,85	88.461,28	0,00
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	288.725,00	0,00	775.486,21	0,00	775.486,21	0,00	775.486,21	0,00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	274.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	274.914,21	274.914,21	274.914,21	0,00	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	53.607,96	0,00	224.437,52	0,00	224.437,52	0,00	224.437,52	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	242.828,51	0,00	0,00	26.068,14	0,00	126.068,14	242.828,51	126.068,14	116.760,37	0,00
581.01.01	Viramente interne -- activitatea operationala	0,00	0,00	1.545.960,28	1.545.960,28	3.039.051,53	3.039.051,53	3.039.051,53	3.039.051,53	0,00	0,00
581.01.03	Viramente interne -- activitatea de finantare	0,00	0,00	1.155.276,60	1.155.276,60	6.684.729,70	6.684.729,70	6.684.729,70	6.684.729,70	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	3.209,67	21.408,99	21.408,99	21.408,99	21.408,99	21.408,99	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	20.745,08	61.461,57	61.461,57	61.461,57	61.461,57	61.461,57	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	16.607,50	18.423,70	18.423,70	18.423,70	18.423,70	18.423,70	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	94.752,67	99.622,30	99.622,30	99.622,30	99.622,30	99.622,30	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	34.020,81	47.089,35	47.089,35	47.089,35	47.089,35	47.089,35	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	1.986,05	5.957,90	5.957,90	5.957,90	5.957,90	5.957,90	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	37.015,22	37.015,22	37.015,22	37.015,22	37.015,22	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	281.281,27	644.700,35	644.700,35	644.700,35	644.700,35	644.700,35	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 7

ORASUL VALEA LUI MIHAI,CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA,Colegiul Agricol - Local,Colegiul Agricol - Autofinantate,Zelk Zoltan
- Local,Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	10.168,00	19.587,00	19.587,00	19.587,00	19.587,00	19.587,00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	12.558,89	39.253,15	39.253,15	39.253,15	39.253,15	39.253,15	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	159,00	577,95	577,95	577,95	577,95	577,95	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	310.283,34	466.450,68	466.450,68	466.450,68	466.450,68	466.450,68	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	765.667,32	2.434.968,32	2.434.968,32	2.434.968,32	2.434.968,32	2.434.968,32	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-20.015,38	55.078,38	55.078,38	55.078,38	55.078,38	55.078,38	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	961,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	15.640,66	23.365,94	23.365,94	23.365,94	23.365,94	23.365,94	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	279.795,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	437.987,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	9.050,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	219.285,00	234.535,00	234.535,00	234.535,00	234.535,00	234.535,00	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	14.247,16	26.755,92	26.755,92	26.755,92	26.755,92	26.755,92	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	531.975,73	0,00	0,00
730.02.02	Alte impozite pe venit	0,00	0,00	5.149,50	0,00	5.149,50	5.149,50	5.149,50	5.149,50	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.880.963,26	539.560,19	1.880.963,26	1.880.963,26	1.880.963,26	1.880.963,26	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	2.209.431,36	-37.055,73	2.209.431,36	2.209.431,36	2.209.431,36	2.209.431,36	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	960.000,00	-25.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2022

Pagina 8

ORASUL VALEA LUI MIHAI, CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Local, Colegiul Agricol - Autofinantate, Zelk Zoltan
- Local, Zelk Zoltan - Autofinantate

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	22.230,91	22.230,91	22.230,91	22.230,91	22.230,91	22.230,91	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	861.751,47	- 37.911,53	861.751,47	861.751,47	861.751,47	861.751,47	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	36.474,65	16.226,65	36.474,65	36.474,65	36.474,65	36.474,65	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	44.591,41	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	153.303,50	55.777,00	153.303,50	153.303,50	153.303,50	153.303,50	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	133.947,68	133.947,68	133.947,68	133.947,68	133.947,68	133.947,68	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	60.659,38	10.664,82	60.659,38	60.659,38	60.659,38	60.659,38	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.363.502,70	0,00	9.331.326,46	0,00	9.331.326,46	0,00	9.331.326,46
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	837.919,05	594.070,00	837.919,05	837.919,05	837.919,05	837.919,05	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	- 32.900,89	0,00	- 32.900,89	- 32.900,89	- 32.900,89	- 32.900,89	0,00	0,00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	488.583,82	496.184,61	488.583,82	488.583,82	488.583,82	488.583,82	0,00	0,00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	626.560,87	81.453,69	626.560,87	626.560,87	626.560,87	626.560,87	0,00	0,00
779.01.09	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	15.771,40	0,00	15.771,40	15.771,40	15.771,40	15.771,40	0,00	0,00
TOTAL:		180.825.486,32	180.825.486,32	42.363.185,89	42.363.185,89	97.686.595,76	97.686.595,76	278.512.082,08	278.512.082,08	196.455.823,55	196.455.823,55

Intocmit

NYAK



Sef compartiment financiar-contabil

BENKOVITS ANGELA