

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA BUZA

BILANT
la data de 31/12/2022

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ta Avram Iancu nr. 19 Cluj Napoca
ÎNREGISTRAT Nr.
ziua luna anul 2023

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*)	3.527	9.461
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*)	175.923	258.722
01005	3.Terenuri si cladiri 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)	31.729.220	33.679.417
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	31.908.670	33.947.600
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)	543.966	591.461
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 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:	3.140	11.422
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:	135.981	127.072
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	135.981	127.072
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	139.121	138.494
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+ +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+ +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+ +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+ +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.328.678	2.769.392
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta 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)	2.427	2.427
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.331.105	2.771.819
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.014.192	3.501.774
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.922.862	37.449.374
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:	8.427	4.427
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.427	4.427
01062	2.Datorii catre bugete 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:	34.950	34.164
010631	Contributii sociale 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	30.197	29.359
01065	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)	1.733.951	1.733.951
01072	6.Salariile angajatilor 4280101)	26.404	46.418
01073	7.Alte dresturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	45.612	28.651
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE	1.849.344	1.847.611
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.849.344	1.847.611
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.073.518	35.601.763

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	23.880.606	24.241.496
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.319.560	10.321.056
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.873.352	1.039.211
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.073.518	35.601.763

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02001	I. VENITURI OPERATIONALE		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+732010 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.240.922	3.371.284
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+775000 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.150.743	1.103.780
02005	4.Alte venituri operationale +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	157.842	174.578
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.549.507	4.649.642
02007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE		
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6 6470000)	1.207.997	1.352.749
02009	2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	141.952	327.980
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6 6280000+6290100)	1.169.439	1.124.845
02011	4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	156.767	799.141
02012	5. Alte cheltuieli operationale		
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.676.155	3.604.715
02014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.873.352	1.044.927
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV.VENITURI FINANCIARE 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
02019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		
02022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.873.352	1.044.927

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		5.716
02027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		5.716
020291	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.873.352	1.039.211
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		
020294	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)		
02030	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.873.352	1.039.211
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pentru Mediu	Fondul de dezvoltare a statului	Buget Institutiilor publice	Buget activitati financiare	Buget imprumuturi interne si externe	Buget Alte disponibilitati
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.769.392	5200100/ 7700000	5210100/ 7700000	5250101+ 5250102/ 7700000	5740101+ 5740102/ 7700000	5710100/ 7700000	5750100/ 7700000	5240100/ 7700000	5600101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
		2.767.392											2.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 31.12.2022

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIREA INDICATORULUI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari			
04007	2. Plati			
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)			
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari			
04011	2. Plati			
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.427		2.427
04015	1. Diferente de curs favorabile			
04016	2. Diferente de curs nefavorabile			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.427		2.427

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA BUZA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022

-lei-

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	8.427		4.000	4.427
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05004	2.427			2.427
- Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	05005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	05006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	05007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05008				
- Sume primite din fondul de tezaur	05009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	05011	6.000		4.000	2.000
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	05012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	05014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	05015				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



I. PLATI RESTANTE

la data de 31/12/2022

cod 40

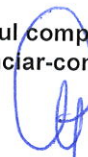
pag. 1 -lei-

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	40001	0	0	0
	40002	0	0	0
	40003	0	0	0
	40004	0	0	0
	40005	0	0	0
	40006	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-venituri proprii integral-

la data de 31/12/2022

cod 72

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de 31/12/2022

cod 73

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-bugete locale-

la data de 31/12/2022

cod 74

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-credite externe-

la data de 31/12/2022

cod 75

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-credite interne-

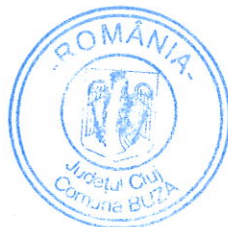
la data de 31/12/2022

cod 76

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-fonduri externe nerambursabile-

la data de 31/12/2022

cod 77

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-fonduri inafara bugetului local-

la data de 31/12/2022

cod 78

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-venituri proprii integral-

la data de 31/12/2022

cod 79

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA BUZA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2022

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18001	ACTIVE FINANCIARE		
18002	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		
18003	A1.Numerar		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor subordonare locala, la trezorerii		
	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+ +5410101+5500101+ +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	3.328.678	2.769.392
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare		
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.328.678	2.769.392
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de locala(ct.5180701)		
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.328.678	2.769.392
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)		
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18013	Total (in baze cash)(rd.11)		
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)		
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)		
18016	Depozite constituite din fondul de rulment		
18017	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale		
18018	Total (in baze accrual) (rd.16+17)		
18019	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401+5620401)		
18020	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)		
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		
18023	Alte valori		
18030	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de		
18031	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente		
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	locala la institutiile de credit rezidente 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	2.427	2.427
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		
18035	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.427	2.427
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.427	2.427
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		
18040	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		
18042	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)		
18043	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)		
18050	- disponibilitati la alti rezidenti		
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)		
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		
18060	A.3.Alte disponibilitati		
18061	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate		
18062	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)		
18063	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)		
18064	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		
18066	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)		
18070	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		
18071	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		
18072	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		
18073	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :		
18074	- Banca centrala (S121)		
18075	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18076	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18077	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18078	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)		
18085	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare		
18086	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:		
18087	- Banca centrala (S121)		
18088	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18089	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18090	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18091	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:		
18092	- Banca centrala (S121)		
18093	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18094	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18095	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18096	- Societati nefinanciare (S11)		
18097	I.Total (rd.86+91)		
18110	C.CREDITE ACORDATE, din care:		
18111	C.1.Credite pe termen scurt - acordate		
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		
18120	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		
18121	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament		
18122	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		
18124	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv bana centrala(ct.2600100-2960101)(S122)		
18125	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare,Fondurile de		
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		
18130	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18132	(ct.2600200-2960102)(S11) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(ct.2600200-2960102) (S122)		
18133	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare, Fondurile de		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		
18140	D.3. Alte participatii		
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru valoare) (rd.141)		
18155	E. ALTE CONTURI DE PRIMIT		
18156	E.1. Credite comerciale si avansuri acordate		
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164)		
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)		
18161	- Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18163	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18164	-de la nerezidenti(S21,S22)		
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-49 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate		
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de		
18172	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)		
18175	E.2. Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		
18176	1. Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	135.981	127.072
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	135.981	127.072
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		
18180	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate		
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18182	- Fonduri de securitate sociala(S1314)		
18183	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)		
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		
18185	Total creante (rd.176+184)	135.981	127.072
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori		
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct.4580301)		
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)		
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE POSTADERARE (ct.4500504)		
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct4500505)		
18200	DATORII FINANCIARE		
18201	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		
18202	A.2.Alte depozite		
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		
18205	- societati nefinanciare (S11)		
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate		
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18220	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT		
18221	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele produse financiare derivate)		
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		
18223	-Banca centrala (S121)		
18224	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18225	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125, S126, S128, S129)		
18226	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		
18227	I. Total (la valoare nominala) rd.222		
18228	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)		
18229	Total (in baze accrual) (rd.227+228)		
18240	B.2. IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele produse financiare derivate)		
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total din care achizitionate de:		
18242	- Banca centrala (S121)		
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18244	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125, S126, S128, S129)		
18245	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		
18246	I. Total (la valoare nominala) (rd.241)		
18247	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)		
18248	Total (in baze accrual) (rd.246+247)		
18260	C. CREDITE PRIMITE, din care:		
18261	C.1. Credite pe termen scurt primite		
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125, S126, S128, S129)		
18265	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)		
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala		
	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care		
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18272	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)		
18273	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului		
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		
18276	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei		
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Eurostat/metodologiei (ct.1670108+5190110) Total (rd.278+279+280+281) din care acordate		
18278	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18279	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18280	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18281	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18282	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE(ct.1680708+5180609+5180800) Total din care acordate / achizitionate de:		
18283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18284	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
182841	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182842	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18285	C.2.Credite pe termen lung primite		
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total acordate de:		
18292	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18293	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18294	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182941	- Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)		
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		
18297	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei		
18298	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat/metodologiei (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:		
18299	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18300	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18301	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18302	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18303	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18304	metodologiei UE,(ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18305	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18306	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18307	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18310	E.ALTE CONTURI DE PLATIT		
18311	E.1.Credite comerciale si avansuri primite		
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)		
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		
18315	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		
18317	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18318	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18319	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	8.427	4.427
18321	-Societati nefinanciare (S11)	8.427	4.427
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		
18325	-Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128.S129)		
18327	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18330	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	34.950	34.164
18332	Salariile angajatilor 4280101)	26.404	46.418
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18334	4290000+4380000) Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	45.612	28.651
18335	Total (rd.331+332+333+334)	106.966	109.233
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori		
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		
18342	Alte datorii		
183421	Provizioane necurente		
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din		
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din		
18343	Provizioane curente		
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)		
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din		
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Denumirea indicatorilor	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditorilor externe (s06)	Bugetul creditorilor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Alte cheltuieli (titlul XI)											
Active nefinanciare (titlul XV)		153.487									
Total plăți (titlul XII cod60) (rd.21 la rd.28)											
Cheltuieli de personal (titlul I)											
Bunuri si servicii(titlul II)											
Subventii (titlul IV)											
Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
Alte transferuri (titlul VII)											
Asistenta sociala (titlul IX)											
Alte cheltuieli (titlul XI)											
Active nefinanciare (titlul XV)											

Conducatorul institutiei

CZEGHER STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CHETA DANIELA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

cod 24

la data de 31/12/2022

-lei-

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	00.01.02	24001		
VENITURI TOTAL			4.876.160	4.647.841
Venituri proprii	49.90	24002	2.481.160	2.356.874
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	24003	3.680.660	3.554.771
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	24005	1.973.160	1.959.867
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	24006	183.000	169.703
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	24007	1.472.730	1.472.734
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24008	1.199.500	1.197.897
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	24011	963.500	961.897
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	24012		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	24013	236.000	236.000
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	240131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	24014		
-donatii si sponsorizari	37.02.01	24015		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	240151		
-alte transferuri voluntare	37.02.50	24016		
2. Venituri din capital	39.00.02	24017		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	24018		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	24019		

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

cod 24

la data de 31/12/2022

-lei-

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	240191		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	24020		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	24021		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	240211		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	240212		
-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	240213		
-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	240214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	24022	1.075.000	972.633
-subventii de la bugetul de stat	42.02	24023	875.000	848.464
-subventii de la alte administratii	43.02	24024	200.000	124.169
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	240241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	240242	120.500	120.437
CHELTUIELI TOTAL	50.02	24025	7.307.160	5.203.127
Excedent	98.02	24026		
Deficit	99.02	24027	-2.431.000	-555.286
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		3.322.679
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281		1.733.951
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		240282		
CORELATII	00.01.02	24112		
VENITURI TOTAL			4.876.160	4.647.841
Venituri proprii	49.90	24113	2.481.160	2.356.874
1.Venituri curente, din care:	00.02.02	24114	3.680.660	3.554.771
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	24116	1.973.160	1.959.867
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	04.02.04	24117	183.000	169.703

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

cod 24

la data de 31/12/2022

-lei-

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			1.472.730	1.472.734
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24119	1.199.500	1.197.897
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	24120		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	24122	963.500	961.897
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	24123		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	24124	236.000	236.000
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	241241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	24125		
-donatii si sponsorizari	37.02.01	24126		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	241261		
-alte transferuri voluntare	37.02.50	24127		
2. Venituri din capital	39.00.02	24128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	24129		
-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	24130		
-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	241301		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	24131		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	24132		
-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	241321		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

cod 24

la data de 31/12/2022

-lei-

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	241322		
-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	241323		
-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	241324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	24133		
-subventii de la bugetul de stat	42.02	24134	1.075.000	972.633
-subventii de la alte administratii	43.02	24135	875.000	848.464
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241351	200.000	124.169
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	241352		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	24136	120.500	120.437
Excedent	98.02	24137	7.307.160	5.203.127
Deficit	99.02	24138		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	-2.431.000	-555.286
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		3.322.679
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		241392		1.733.951

Conducatorul institutiei

CZEGHER STEFAN


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CHETA DANIELA