

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 17/2023

Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV anul 2022

Consiliul local al comunei Cozmeni, Județul Harghita,
Având în vedere referatul nr. 530/2023 a compartimentului contabil ,
întocmit de contabilă unității , referatul de aprobare a primarului nr. 531/2023,
Proiectul de Hotărâre nr. 546/2023, avizul comisiilor de specialitate,
Hotărârea Nr.15/2022, a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea
bugetului local pe anul 2022

Tinând cont de art. 49, (alin. 12 și 13), art. 57 din Legea nr. 273 din 2006,
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
art.55 și art.56 din ORDONANȚA DE URGENTĂ nr.109/2011 cu modificările și
completările ulterioare

Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exercițiului bugetar al anului 2022

Art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, din O.U.G. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 133, alin. 1, art. 139, art.155 alin.1 lit."e",
art. 196, alin. 1, lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1- Se aproba executia bugetara pe trimestrul IV anul 2022, conform
anexei nr.1 la prezenta hotărâre

Art.2- Prezenta Hotărâre se comunică la Instituția Prefectului
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita, Primar și la
compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredințează Primarul comunei Cozmeni Szántó László și Consilierul Tamás Viola
din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului
Cozmeni.

Președinte de ședință
Szántó Ferenc



Contrasemnează secretar,
Szócs Hajnal

HCL Nr.17

Adoptată în ședința din data de 23,02,2023

Cu un număr de 11 voturi „ pentru ” din numărul total de 11 consilieri în funcție

COMUNA COZMENI
Nr. 35/2023

CĂTRE ,

DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚELOR PUBLICE HARGHITA
Activitatea de Trezorerie și contabilitate Publică

Alăturat vă depunem SITUAȚIA FINANCIARĂ încheiata la 31 decembrie 2022,
cuprinzând :

- Bilanț;
- Contul de rezultat patrimonial;
- Balanța analitică
- Anexa 3 -Situția fluxurilor de trezorerie;
- Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie
- Anexa 33 – Situația unor indicatori ref.la prot copilului și a pers cu handicap;
- Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală;
- Anexa 22 – Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale
- Anexa 34 – Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii
- Anexa 35a– Situația activelor fixe amortizabile
- Anexa 35b– Situația activelor fixe neamortizabile
- Anexa 31– Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT
- Anexa 30b – Plăți restante
- Sinteza plăților restante și arieratelor
- Disponibil din mijloace cu destinație specială anexa 14 b;
- Anexa 2– Informații privind soldurile conturilor de venituri, precum și soldurile de cheltuieli den Contul de rezultat patrimonial
- Contul de execuție a bugetului local, în afara bugetului local, venituri proprii – Venituri, Cheltuieli;
- Detalierea veniturilor;
- Detalierea cheltuielilor.

Cozmeni la 02.02.2023

PRIMAR
SZÁNTÓ LÁSZLÓ



CONTABIL
Tamas Viola



Comuna Cozmeni
Judetul Harghita

BILANT
la data de : 31/12/22



- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	13 662	13 662
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303)-2910304-2910400-2930200*)	04	423 362	545 394
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	64 738 444	65 220 734
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	74 678	66 981
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	74 678	66 981
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	65 250 146	65 846 771
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1 436 729	1 518 226
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484	21	369 659	428 341

A	B	C	1	2
	0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	76 346	4 523
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	518 937	726 145
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	482 735	609 709
21.	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:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	888 596	1 154 486
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401-7700000)	33	1 372 424	1 219 660
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	66 524	37 020
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	54 517	6 121

A	B	C	1	2
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 493 465	1 262 801
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3 818 790	3 935 513
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	69 068 936	69 782 284
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	63 267	59 960
48.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61	63 267	59 960
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	361 126	504 629
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	58 164	69 204
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+	65		

A	B	C	1	2
	4760000)			
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	91 890	109 152
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73	9 702	9 702
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	298 341	4 567
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	824 326	688 010
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	824 326	688 010
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	68 244 610	69 094 274
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	61 473 586	61 845 111
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	4 292 149	6 771 367
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	2 478 875	477 796
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	68 244 610	69 094 274

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO




Conducatorul compart. financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/12/22

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, CAS si alte venituri ale bug. (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4 051 654	4 127 366
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	389 112	892 203
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3 320 283	476 310
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	513 300	400 253
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	8 274 349	5 896 132
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1 813 114	2 275 428
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	427 234	676 392
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+620000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1 781 971	1 824 382
4.	Cheltuieli de capital, amortizari și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1 773 155	620 833
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12		21 301
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	5 795 474	5 418 336
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2 478 875	477 796
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2 478 875	477 796
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2 478 875	477 796
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2 478 875	477 796
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

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

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO




Conducatorul compart. financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3

la data de : 31/12/22

cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx	
																		1=2+4+10
A	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
	1. Incasari	02	8312774	1801969		4761144												
	2. Plati	03	7520056	1801969		4245707								816785				932876
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	792718			515437								537067				935313
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
	1. Incasari	06																
	2. Plati	07	945482			494847												
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-945482			-494847												-2437
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
	1. Incasari	10																
	2. Plati	11																
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-152764			20590												-2437
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1372424			861151								454099				57174
	- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	1315250			861151								454099				

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ, finantate din venituri proprii si buget activitati de privityzare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1315250			861151								454099			
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1219660			881741								283182			54737

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO

Conducatorul compart. financiar-contabil



Viza trezoreriei,

PLATI RESTANTE

la data de : 31/12/22

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		0	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		0	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		0	
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		0	
-peste 1 an (rd.155+305)	06		0	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.16 80708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

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

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO



Conducatorul compart. financiar-contabil

PLATI RESTANTE

la data de : 31/12/22

cod 42*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01		0	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		0	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		0	
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		0	
-peste 1 an (rd.155+305)	06		0	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,51901 05,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.16 80708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO



Conducatorul compart. financiar-contabil

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 31/12/22

cod 42*)

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/D)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO




Conducatorul compart. financiar-contabil



II. **Sinteza platilor restante si arieratelor**
la data de : 31/12/22

cod 40*)

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/D)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO




Conducatorul compart. financiar-contabil



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de : 31/12/22

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordonator principal de credite
SZANTO LASZLO



Conducatorul compart. financiar-contabil

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

la data de : 31/12/22

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
			X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponib. în lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	1 372 424	1 219 660
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1 372 424	1 219 660
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1 372 424	1 219 660
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	66 524	37 020
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	54 517	6 121
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	54 517	6 121

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	54 517	6 121
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.562402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala ((S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala ((S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	65 980	66 981
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	65 980	66 981
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	8 698	
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	8 698	
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst.subordonate acestora (c(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165	76 346	4 523
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	76 346	4 523
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	482 735	609 709
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	455 328	582 634
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	27 407	27 075
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	482 735	609 709
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct. 5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 -	241		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționat			
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	2671		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	279		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat,	282		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiz. de:			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	63 267	59 960
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	63 267	59 960
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	361 126	504 629
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	91 890	109 152
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	9 702	9 702
	Datorii catre fondul de risc (ct.4260109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	462 718	623 483
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	3434		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nota

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

Ordonator principal de credite
SZANTO LASZLO



Conducatorul compart. financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rao".

la data de : 31/12/22

cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1.	Incasari	01			
2.	Plati	02	214 555		214 555
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	262 951		262 951
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1.	Incasari	04	-48 396		-48 396
2.	Plati	05			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06			
07					
08					
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1.	Incasari	09			
2.	Plati	10			
11					
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-48 396		-48 396
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				
1.	Diferente de curs favorabile	14	54 517		54 517
2.	Diferente de curs nefavorabile	15			
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16			
17			6 121		6 121

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO

Conducatorul compart. financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- lei -

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 31/12/22

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02la15)	01	54 517	214 555	262 951	6 121
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2 951	106		3 057
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstescas comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	51 566	214 449	262 951	3 064
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul compart. financiar-contabil



Ordonator principal de credite
SZANTO LASZLO



Fisa contului

- Lei -

01.01.2022 -- 31.12.2022

462.3.0006 COMUNA COZMENI

Debit precedent 0.00

Credit precedent 51 565.92

INREGISTRAT LA
PRIMĂRIA COZMENI
Nr. 157 din 16.01.2022
Cont

Taxa de 110 lei

Sold initial creditor 51 565.92

Data	Nr. doc.	Explicatie	corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
05.01.2022		fact 338 everton descopl 26.08*1300 deg 5.90ha*1300	5121.1.0042	49 473.06	0.00	2 092.86
05.01.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	6.51	0.00	2 086.35
06.01.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	2 066.35
06.02.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	2 046.35
07.03.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	2 026.35
06.05.2022		COMUNA COZMENI com apr mai	5121.1.0042	40.00	0.00	1 986.35
18.05.2022		COMUNA COZMENI fond de reg	5121.1.0042	0.00	71 000.00	72 986.35
18.05.2022		COMUNA COZMENI	5121.1.0042	4.00	0.00	72 982.35
23.05.2022		everton com fact 361 impad 35.60*1400	5121.1.0042	70 971.60	0.00	2 010.75
23.05.2022		COMUNA COZMENI	5121.1.0042	18.00	0.00	1 992.75
06.06.2022		COMUNA COZMENI	5121.1.0042	20.00	0.00	1 972.75
06.07.2022		COMUNA COZMENI	5121.1.0042	20.00	0.00	1 952.75
06.08.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	1 932.75
06.09.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	1 912.75
06.10.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	1 892.75
21.10.2022		COMUNA COZMENI dep fond	5121.1.0042	0.00	45 000.00	46 892.75
21.10.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	4.00	0.00	46 888.75
25.10.2022		everton fact 413 descopl 24.77 ha*1500lei	5121.1.0042	44 214.45	0.00	2 674.30
25.10.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	6.51	0.00	2 667.79
06.11.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	2 647.79
06.12.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	20.00	0.00	2 627.79
22.12.2022		COMUNA COZMENI fond de reg	5121.1.0042	0.00	59 300.00	61 927.79
22.12.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	4.00	0.00	61 923.79
28.12.2022		COMUNA COZMENI fond de reg	5121.1.0042	0.00	38 784.61	100 708.40
28.12.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	4.00	0.00	100 704.40
29.12.2022		everton fact 430 deg 19.90 ha	5121.1.0042	59 202.50	0.00	41 501.90
29.12.2022		COMUNA COZMENI com	5121.1.0042	18.00	0.00	41 483.90
29.12.2022		ocol fact 4920 pui	5121.1.0042	38 784.61	0.00	2 699.29
30.12.2022		COMUNA COZMENI	5121.1.0042	0.00	365.20	3 064.49
Rulaj total				262 951.24	214 449.81	
				Sold final creditor		3 064.49

Extras de cont la termen

Perioada: de la 02.12.2022 la 30.12.2022

Data generare extras: 20.01.2023

Titular cont: JULIANNA BOROS	Unitate bancară: RAFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 248A Strada - COZMENI	AGENT.MIERCUREA CIUC MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20 DEP GARANTII GEST RON
Număr client: 0006328061	Cod IBAN: RO11 RZBR 0000 0000 1752 0920
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.25%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 06.03.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 06.03.2023

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
3,032.62	3,032.62	3,032.62	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
Nu există tranzacții						
					Sold final: 3,032.62	

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod poștal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC J40/44/1991 Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Extras de cont la termen

Perioada: de la 02.12.2022 la 30.12.2022

Data generare extras: 20.01.2023

Titular cont: GIZELLA SZEBENI	Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa		AGENT.MIERCUREA CIUC
BL.-,SC.-,ET.-	Denumire produs:	MIERCUREA-CIUC,BD.FLORILOR 20
515 Strada NESPECIFICAT	Cod IBAN:	RO86 RZBR 0000 0000 1752 1025
COZMENI	Valuta:	LEI
Număr client: 0002874547	Rata dobânzii:	7.25%
	Dobânda acumulată la data extrasului:	0.00
	Data scadenței / reînnoirii:	06.03.2023
	Data următoarei plăți de dobândă:	06.03.2023

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
24.01	24.01	24.01	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
Nu există tranzacții						
					Sold final: 24.01	

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod postal 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

Comuna Cozmeni
Judetul Harghita

SITUATIA
unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de : 31/12/22

cod 08

Denumire	Cod rând	Numar
Copii aflati in familii substitutive *)	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	14
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	9

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Ordonator principal de credite
SZANTO LASZLO




Conducatorul compart. financiar-contabil



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la.....

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri						Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi	
		31.12.2015			1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6							7
A	B																
ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	01	x	x	x													
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	02	x	x	x													
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	x													
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	x				282670									
ACTIVE FIXE CORPORALE																	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	x				282670									
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06	x	x	x													
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	07	x	x	x													
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	08	x	x	x				4113831									
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	09	x	x	x													
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere: viaducte (ct. 2120301)	10	x	x	x													
- tunele (ct.2120401)	11	x	x	x													
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	12	x	x	x													
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	13	x	x	x													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	14	x	x	x													
- locuințe ANL	15	x	x	x													
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	x	x	x				4113831									
	16.1																
	17	x	x	x				957958							93077		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	x				301843							147294		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	x				5373632							240371		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	x				5656302							240371		

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminarea amortizării***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice			
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23		
A	B																	
ACTIVE FIXE NECORPORALE																		
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	01	x	x															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	02			x														
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	03																	
TOTAL (rd. 02+03+04)	04																	
ACTIVE FIXE CORPORALE																		
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	05	x																
Construcții (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	06																	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)	07			x														
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	08																	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	09																	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	10																	
- tunele (ct. 2120401)	11																	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	12																	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	13																	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	14																	
- locuințe ANL	15																	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1	17567	17567															
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17																	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	18	17567	17567															
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19	17567	17567															
	20	17567	17567															

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

***) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

****) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. A aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Comuna Cozmeni

CF: 14597953

INSTITUȚIA.....

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la.....

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015				Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM					Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		1	2	3	4							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000), sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x								
TOTAL (rd. 02 + 03)	03	x	x	x	13662							
ACTIVE FIXE CORPORALE	04	x	x	x	13662							
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	06	x	x	x	219991							
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	1375,52	x	x	19255046							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08	x	x	x	35920355	371525		371525				
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	09	x	x	x	10392972							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	10	x	x	x	7572193							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	11	x	x	x								
- tunele (ct.2120401)	12	x	x	x	763629							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	13	x	x	x								
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	14	x	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	15	x	x	x								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	x	x	x	17191561	371525		371525				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	18	x	x	x								
Alte active ale statului (ct.2150000)	19	x	x	x	5893512	355713						
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20	x	x	x								
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	21	x	x	x	61288904	727238		371525				
	22	x	x	x	61302566	727238		371525				

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemontizabile							
		Total din care:	reevaluare	depreciere	transfere-cuiri	vânzări		alte căi	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul public al statului	Domeniul public al statului	Proprietatea privată a instituțiilor publice	Domeniul public al UAT	Proprietatea privată a instituțiilor publice
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
A	B														
ACTIVE FIXE NECORPORALE															
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	01														
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 2330000)	02														
TOTAL (rd. 02 + 03)	03														
ACTIVE FIXE CORPORALE															
Amplasări la terenuri (ct. 2110200)	04							13662							
Terenuri (ct. 2110100)	05							13662							
Construcții (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din saare:	06							21991							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podetele, pasarele și șosele și lumii (ct. 2120101)	07							1925046							
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	08							36291860							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, șosele, pasarele și viaducte și lumii (ct. 2120201)	09							10362972							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte (ct. 2120301)	10							7572193							
- tuneluri (ct. 2120401)	11														
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare (ct. 2120501)	12							763629							
- canale pentru navigabile (ct. 2120601)	13														
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 209001)	14														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și echipamente (ct. 2130000, 2130200, 2130300, 2130400)	15														
Mobilier, echipament tehnologic, echipamente de protecție a viitorilor urmasi și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	16														
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)	17														
Alte active ale statului (ct. 2150000)	18														
TOTAL (rd. 04+05+17+18+19+20)	19							6164946							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	20							61931763							
	21							61945426							
	22														

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

Anexa 34

cod 25

la data de : 31/12/22

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului - Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice - Ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, statului, altele decât active fixe - Ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1030000	04	50 017 258	21 301		50 038 559
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1040101	05	5 378 134	350 224		5 728 358
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decât active fixe - Ct. 1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare - Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	6 078 194			6 078 194
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) - Ct. 1060000	07				
Fondul de rulment - Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat - Ct. 1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 - Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local - Ct.134	11				
Fondul de risc - Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte - Ct.136	13				
Taxe speciale - Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor - Ct. 1390100	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	4 292 149	2 479 218		6 771 367
Rezultatul reportat (Ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	2 478 875		2 001 079	477 796

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

Anexa 34

cod 25

la data de : 31/12/22

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	68 244 610			69 094 274

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO



Conducatorul compart. financiar-contabil



Anexa 27
Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
la data de 31.12.2022

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



Conducătorul instituției
[Signature]

Conducătorul compartimentului financiar- contabil
[Signature]

Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	Cod rând	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)											
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7														
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40														
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41														
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42														
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43														
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44														
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45														
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46														
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47														
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48														
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49														
Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50														
Total (cod 01 la 50)	99														

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**
la data de : 31/12/22

cod 24				
Denumirea indicatorilor	Cod rând	Nr. Crt.	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE		0		
VENITURI TOTAL	000102	1	6 132 000	4 761 144
Venituri proprii	4930	2	2 251 000	2 001 160
1. Venituri curente, din care:	000202	3	4 570 000	4 284 834
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1 274 000	1 260 461
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	394 000	380 199
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	470 000	470 263
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2 319 000	2 283 674
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti	11.02.02	9	980 000	948 743
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1 339 000	1 334 931
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	151		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16		
2. Venituri din capital	390002	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18		
- 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	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de fuctionare	40.02.11	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	22	1 562 000	476 310
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	482 000	419 721
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	1 080 000	56 589
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	242		
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	6 993 150	4 740 554
Excedent	98.02	26	861 150	20 590
Deficit	99.02	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	861 150	881 741
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		

cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Nr. Crt.	Prevederi anuale	Realizat
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE		0		
VENITURI TOTAL	000102	29		
Venituri proprii	4930	30		
1. Venituri curente, din care:	000202	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	431		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	390002	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46		
- 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	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	492		
- Sume primite in cadrul mecanismului de decontarii cererilor de plata	40.02.16	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	50		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subventii de la alte administratii	43.02	52		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	522		
CHELTUIELI TOTAL	5002	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII		0		
VENITURI TOTAL	000102	57		
Venituri proprii	4802	58		
1. Venituri curente, din care:	000202	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60		

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Nr. Crt.	Prevederi anuale	Realizat
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	711		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	390002	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74		
- 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	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	772		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	78		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subventii de la alte administratii	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	802		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)		0		
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente, din care:	000202	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92		

cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Nr. Crt.	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	981		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	390002	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101		
- 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	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1042		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	105		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subventii de la alte administratii	43.02	107		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1072		
CHELTUIELI TOTAL	5002	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		
CORELATII		0		
VENITURI TOTAL	000102	112	6 132 000	4 761 144
Venituri proprii	4930	113	2 251 000	2 001 160
1. Venituri curente, din care:	000202	114	4 570 000	4 284 834
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1 274 000	1 260 461
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	394 000	380 199
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	470 000	470 263
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	2 319 000	2 283 674
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sect. si Mun. Bucuresti	11.02.02	120	980 000	948 743
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1 339 000	1 334 931
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	1261		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127		
2. Venituri din capital	390002	128		

cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Nr. Crt.	Prevederi anuale	Realizat
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129		
- 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	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	1321		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1322		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	133	1 562 000	476 310
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	482 000	419 721
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	1 080 000	56 589
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1352		
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	6 993 150	4 740 554
Excedent	98.02	137	861 150	20 590
Deficit	99.02	138		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	861 150	881 741
- Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
- Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Ordonator principal de credite

SZANTO LASZLO




Conducatorul compart. financiar-contabil



Nr. rd.	TOTAL la 31.12. 2016 din care: (col.1= col.2+col.3+...col. 11+ col. 17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ... + col.16)	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conf. unor legi speciale	Bug. Fondului mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (op. clearing si recuper. create alte op.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																
	depreciera activelor circulante - create																
57	ct.7770000 Veniturile fondului de risc																
58	VENITURI FINANCIARE (rd.58=rd.59+rd.60+rd.61+ rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+ rd.67+rd.68)																
59	ct.7630000 Venituri din creante imobilizate																
60	ct.7640000 Venituri din investitii financiare cedate																
61	ct.7650100 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoritiilor																
62	ct.7650200 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																
63	ct.7660000 Venituri din dobanzi																
64	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -																
65	ct.7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -																
66	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)																
67	ct.7860300 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																
68	ct.7860400 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																
69	VENITURI EXTRAORDINARE (rd.69 = rd.70)																
70	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului																
71	TOTAL CHELTUIELI (rd.71 = rd.72+rd.143+ rd.155)	5 418 336	4 420 857								997 479	997 479					
72	CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.72= rd.73+rd.85+ rd.96+ rd. 125 + rd.137)	5 418 336	4 420 857								997 479	997 479					

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016 din care: (col.1= col.2+col.3+...col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care: (col.11= col.12+...+ col.16)	Activitati financiare din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi speciale	Bug. Fondului ptr. mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (op. clearing si recup. creante alte op.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																
147	ct.6650200 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																
148	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile																
149	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																
150	ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																
151	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA																
152	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare																
153	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante																
154	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor																
155	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (rd.155=rd.156+rd.157)																
156	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati																
157	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																

Ordonator principal de credite
SZANTO LASZLO



Conducatorul compart. financiar-contabil

(Handwritten signature)

COMUNA COZMENI
Nr. 566 /2023

DECLARAȚIE

Ordonatorul principal de credite și conducătorul compartimentului financiar contabil al comunei Cozmeni își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2022 și confirmă:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și ale celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonatorul principal
de credite,
SZÁNTÓ LÁSZLÓ



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
TAMÁS VIOLA

