

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
ORAȘUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 10.12.2019 în prezența unui număr de 17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție.

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 10.145/05.11.2019;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 11.028/28.11.2019 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 11.029/28.11.2019 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 11.402/10.12.2019;

În conformitate cu prevederile :

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

-Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

-Hotărârile Consiliului Local al orașului Beclean nr. 43/17.04.2019 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2019, cu modificările ulterior aduse;

-Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 30.09.2019 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 1;

- contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2019, conform Anexelor nr. 3;

-situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare(Titulul 56 și Titlul 58) la 30.09.2019, conform Anexei nr. 27;

-situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 30b;

-situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 40b;

-contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 12;

-contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 13;

-contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 9;

-contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 30.09.2019, conform Anexei nr. 11.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 27, nr.30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9 și nr.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea hotărârii se încredințează Primarul orașului Beclean - ordonatorul principal de credite și Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean.

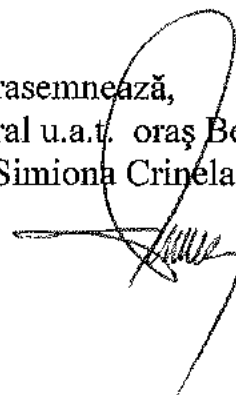
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului orașului și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

- Primarul orașului Beclean;
- Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean;
- Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

Președinte de ședință,
Abodi Melania Susana



Contrasemnează,
Secretar general u.a.t. oraș Beclean
Oprea Simiona Crinela



Nr. 133 din 10.12.2019

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”
D.B.M.

BILANT
la data de 30/09/2019

total - lei -

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	21250.00	14771.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3216317.00	2958415.00
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	241572351.00	246166852.00
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	154500.00	164500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	154500.00	154500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	122164.00	122164.00
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	122164.00	122164.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	245086582.00	249416702.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3327645.00	3673525.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1368012.00	1490896.00
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	1105269.00	1002463.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	X	X
19.	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4870000), din care:	23	2323017.00	3322592.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
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 / alti donatori (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		1203374.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3691029.00	6016862.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
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+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+53500101+53520000+53550101+53550400+53570101+53580101+53580201+53590101+53600101+53600300+53600401+53610101+53610300+53620101+53620300+53620401+5370100+5370300+53710400+53740101+53740102+53740301+53740302+53740400+5375100+53750300+53750400-7700000)	33	10239332.00	12607248.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	2402.00	5369.00
29.	depozite	34	X	X

cod 01				- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	317634.00	322786.00
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	351		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+331+35+351)	40	10559368.00	12935403.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-770000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	17578042.00	22625790.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	262664624.00	272042492.00
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	293578.00	305656.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	293578.00	305656.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	4345555.00	3912846.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	4639133.00	4218502.00
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	12132725.00	636653.00
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601	11110579.00	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	519672.00	636542.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611	X	X
51.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	955844.00	1029174.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)	631	743188.00	797122.00

cod 01				- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	0+4370200+4370300)			
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 organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		341000.00
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (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		1203374.00
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	1202905.00	1300252.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	14291474.00	4510453.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	18930607.00	8728955.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	243734017.00	263313537.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	209823238.00	209240332.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	45477950.00	47745159.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		6328046.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	11567171.00	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	243734017.00	263313537.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2019

Total_bugete

Total

- lei -

cod 02

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	10199954	10579052
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	19363565	20828720
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	271737	4578558
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1814554	1906921
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	31649810	37893251
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	17011581	20082127
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1388298	1810850
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	7011562	6923013
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2578184	2808124
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	53265	55827
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	28042890	31479941
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	3606920	6413310
	- 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	132689	124281
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	132689	124281
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	3474231	6289029
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	3912	39017

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	3912	39017
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	3478143	6328046
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	3478143	6328046
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2019

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri prop. ct. 5630101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. prop. si subv. ct. 5810100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. prop. si buget act. de priv. ct. 5160101+ 5160101+ 5150103 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibil ati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	45430364	7563810		16397897											
2. Plati	03	37059834	7563088		9459864					16849827	3854660	375921				378640
3. Numerar nel din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	8360530	712		6937833					16446305	2943163	316065				341339
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									403322	921497	59856				37310
1. Incasari	06	39017			39017											
2. Plati	07	5922977			5634119					105459	183399					
3. Numerar nel din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5883960			-5655102					-105459	-183399					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1203373			1197833											
2. Plati	11	556889			556889							5440				
3. Numerar nel din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	646384			646384							5440				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3122954	712		1963675					297863	738098	65296				37310
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10667667			4419033					5840093	145340	37864				244741

Prosofi iCenter 2011-2019 v.9.34

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget adl. fin. din ven. proprii si buget adl. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5170101 / 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	145940	X	X		X	X	X		X		145340		X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14.2	1348713	X	X	1197933					X		145340	5440	X		X
Sume transferate din disponibilul anului precedent****)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	12907249	712		5205575						6137946	883438	97520			282057

NOTA:

*) La unitatile administrative-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total.

**) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedentii;

- cu sumele virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie"

se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goliurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,

Situatia platilor efectuate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la
data de 30/09/2019

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	- lei -										
		S01 - Buget stat	S02 - Buget local	S03 - BASS	S04 - Buget somal	S05 - FNUASS	S10 - VP si SV local	S08 - F. extn/amb.	S06 - Credite extern	S07 - Credite intern	S10 - stat/autonomia	S11 - Fond rulumnt
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Total platit (titlu VIII cod 58 + titlu X cod 58) (rd. 2+rd. 11)		705343									
02	Total platit (titlu VIII cod 56) (rd. 3 la rd. 10)											
03	Cheltuieli de personal (titlu I)											
04	Bunuri si servicii (titlu II)											
05	Subventii (titlu IV)											
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)											
07	Alte transferuri (titlu VII)											
08	Asistentia sociala (titlu IX)											
09	Alte cheltuieli (titlu XI)											
10	Active nefinanciare (titlu XII)											
11	Total platit (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)		705343									
12	Cheltuieli de personal (titlu I)											
13	Bunuri si servicii (titlu II)											
14	Subventii (titlu IV)											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)											
16	Alte transferuri (titlu VII)											
17	Asistentia sociala (titlu IX)											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)											
19	Active nefinanciare (titlu XII)		705343									



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

PLATI RESTANTE
 la data de 30/09/2019

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
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 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+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.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(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 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(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 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167 0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5 190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,168 0708,1680709,5180805,5180806,5180808,5180809,5180800)(rd.281+2 82+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (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 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE 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 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167 0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5 190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,168 0708,1680709,5180805,5180806,5180808,5180809,5180800)(rd.331+3 32+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/09/2019

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		712.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000)	5	10,177,158.00	13,397,682.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	10,177,158.00	13,398,394.00
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	10	10,177,158.00	13,398,394.00
	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 incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobânzi 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+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	3,452.00	5,142.00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+51502	32	317,654.00	322,786.00

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:			
	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	317,654.00	322,786.00
	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	317,654.00	322,786.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	280,358.00	626,510.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	280,358.00	626,510.00
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		
	Acreditive la institutii de credit din 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 institutiilor 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		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
	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 (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenți (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală (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 operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai puțin ajustările 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 operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	154,500.00	154,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132	154,500.00	154,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133	154,500.00	154,500.00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	463,500.00	463,500.00
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. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	122,164.00	122,164.00
	- de la populatie	158		
	- de la operatorii economici (S11)	159		
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	1,054,143.00	950,850.00

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.166+167+168+172			
	- de la populație	166		
	- de la operatori economici (S11)	167	88,110.00	37,288.00
	- de la instituțiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	942,074.00	871,164.00
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171	942,074.00	871,164.00
	- din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	942,074.00	871,164.00
	- de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	2,323,017.00	3,310,069.00
	- de la populație	177	2,323,017.00	3,310,069.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la instituțiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	239,086.00	453,822.00
	Total creanțe (rd. 176+184)	185	2,562,113.00	3,763,891.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196;	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203	316,885.00	338,192.00
	- salariaților (S143)	204	20,329.00	28,558.00
	- operatorilor economici (S11)	205	293,578.00	305,656.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		

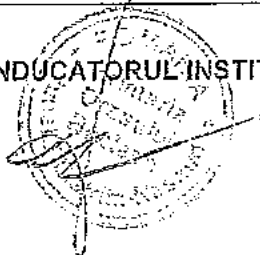
cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (ct.5190109+1610100-1690100).Total (rd.223+22	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	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+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 subordonate (ct.1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	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 institutiile din subordonea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+5190190).Total (rd.263+264+265),din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1		1,203,374.00
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		1,203,374.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		1,203,374.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de instituțiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	4,345,555.00	3,912,846.00
	- Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+1670203)	289.1	4,345,555.00	3,912,846.00
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	4,345,555.00	3,912,846.00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de instituțiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate	291	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	298		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302)< din care:			
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+316+319), din care catre:	312	170.00	3,219.00
	- Operatori economici (S11)	313	170.00	3,219.00
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	508,744.00	594,329.00
	- Operatori economici (S11)	321	508,744.00	594,329.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	912,788.00	994,088.00
	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,202,905.00	1,300,252.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	985.00	985.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,116,678.00	2,295,325.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341		341,000.00

cod 18				- lei -
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621).Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Instituti publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30/09/2019

lei

cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
			1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				
	A	B			2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7	
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	49802000	48186000		21458573	2536452	18922121	17634649	119236	3704688	
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	14933000	13912000		15343088	2536452	12806638	11519164	119236	3704688	
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	17184000	16033000		15461816	2536452	12925364	11637892	119236	3704688	
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	14577000	13788000		12034397	1366935	10667462	9858388	119236	2056773	
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	7211000	6681000		5193467		5193467	5193467			
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	7211000	6681000		5193467		5193467	5193467			
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	389000	389000		268804		268804	268804			
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	389000	389000		268804		268804	268804			
	Cote si sume defalcate din impozitiul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	6822000	6272000		4924663		4924663	4924663			
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6422000	5872000		4700220		4700220	4700220			
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	400000		224443		224443	224443			
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3699000	3630000		3694851	807969	2886882	2310650	90623	1293578	
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3699000	3630000		3694851	807969	2886882	2310650	90623	1293578	
	Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2700000	2700000		2520029	557071	1962958	1525778	66601	927650	
	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	850000	850000		1066158	353594	712684	567961	29187	469010	
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1850000	1850000		1453671	203477	1250394	957817	37414	458640	
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	744000	675000		893562	244791	648771	512181	24022	357379	
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	349000	300000		377957	86368	291589	242535	11828	123594	

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	175000	175000	243065	64610	178455	132385	5342	105338
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	220000	200000	272540	93813	178727	137241	6852	128447
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	255000	255000	281250	6107	275153	272711		8549
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3607000	3417000	3107944	557333	2550611	2317057	28613	762274
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	2266000	2156000	1355679		1355679	1355679		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	1512000	1512000	977679		977679	977679		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	754000	644000	378000		378000	378000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+15.02.03+16.02.50)	16.02	1341000	1261000	1752265	557333	1194932	961378	28613	762274
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1130000	1050000	1576492	549473	1027019	795890	28613	751989
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	750000	750000	988224	292623	695501	529983	22913	435328
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16.02.02.0	380000	300000	588268	256850	331418	265907	5700	316661
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	196000	196000	159564	4449	155115	153652		5912
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	16209	3411	12798	11836		4373
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	60000	60000	38135	1633	36502	37214		921
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	60000	60000	38135	1633	36502	37214		921
Alte impozite si taxe	18.02.50	60000	60000	38135	1633	36502	37214		921
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2587000	2265000	3427419	1169517	2257902	1779504		1647915
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	615000	615000	574506	65597	508909	439397		135109
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	615000	615000	574506	65597	508909	439397		135109
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	615000	615000	574506	65597	508909	439397		135109
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	615000	615000	574506	65597	508909	439397		135109
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1972000	1650000	2852913	1108920	1748993	1340107		1512806
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	624000	500000	440751		440751	440751		

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii		524000	500000	440751		440751	440751		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			198		198	198		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			198		198	198		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	538000	450000	1466684	911242	555442	362427		1104257
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	538000	450000	1466684	911242	555442	362427		1104257
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	538000	450000	1466684	911242	555442	362427		1104257
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	36.02	810000	700000	945280	192678	752602	536731		408549
Taxe speciale	36.02.05	750000	650000	885102	189476	685626	490463		394619
Alte venituri	36.02.50	60000	50000	60178	3202	56976	46248		13930
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-3388000	-2672000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3368000	2672000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	35000	35000	39017		39017	39017		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	35000	35000	39017		39017	39017		
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	1000	1000	1441		1441	1441		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	39.02.07	34000	34000	37576		37576	37576		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			1197934		1197934	1197934		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			1197934		1197934	1197934		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1197934		1197934	1197934		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	11458000	10973000	3619946		3619946	3619946		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	11458000	10973000	3619946		3619946	3619946		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02)	42.02	10543000	10058000	3619946		3619946	3619946		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la									
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la									
42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.73)									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru	42.02.16	458000							
finantarea investitiilor la spitale (cod									
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.16.0	458000							
pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de									
comunicatii in urgenta in sanatate									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	22000	10000	960		960	960		
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	45000	45000		45000	45000		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	109000	109000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7158000	7158000	3451807		3451807	3451807		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	2736000	2736000	122179		122179	122179		
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri									
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei									
2014-2020									
Subventii de la alte administratii (cod	43.02	915000	915000						
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02									
.23+43.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.34)									
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea	43.02.31	713000	713000						
proiectelor din PNDR 2014-2020									
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor	43.02.34	202000	302000						
de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de									
cadastru si carte funciara									
Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si	48.02	21145000	21145000	1139860		1139860	1139860		
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la									
48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02									
.33)									
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod	48.02.01	20775000	20775000	1139860		1139860	1139860		
48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	17680000	17680000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0	1088000	1088000	798860		798860	798860		
Prefinantare	48.02.01.0	2107000	2107000	341000		341000	341000		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	370000	370000						

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
(cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)									
Prefinanțare	48.02.04.0	370000	370000						
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod	00.01	14060000	13618000	15507776	2536452	12971324	11683852	119236	3704688
00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (00.02+11.02+00.16-37.02)	49.90	14998000	13877000	14106137	2536452	11569685	10282213	119236	3704688
L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	13776000	13361000	15461816	2536452	12925364	11637892	119236	3704688
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	14577000	13768000	12034397	1366935	10667462	9658388	119236	2056773
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	7211000	6661000	5193467		5193467	5193467		
(cod 00.05+00.06+00.07)									
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN	00.06	7211000	6661000	5193467		5193467	5193467		
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod									
03.02+04.02)									
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	389000	389000	268804		268804	268804		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	389000	389000	268804		268804	268804		
din patrimoniul personal **)									
Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit (cod	04.02	6622000	6272000	4924663		4924663	4924663		
04.02.01+04.02.04+04.02.05)									
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6422000	5872000	4700220		4700220	4700220		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului	04.02.05	400000	400000	224443		224443	224443		
Județean									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3690000	3630000	3694851	807969	2886882	2310650	90623	1293578
Impozite si taxe pe proprietate (cod	07.02	3690000	3630000	3694851	807969	2886882	2310650	90623	1293578
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)									
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	2700000	2700000	2520029	557071	1962958	1525778	66601	927650
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	850000	850000	1066168	333594	712564	567961	29187	469010
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1850000	1850000	1453871	203477	1250394	957817	37414	458640
Impozit si taxa pe teren (cod	07.02.02	744000	675000	893562	244791	648771	512161	24022	357379
07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)									
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	349000	300000	377957	86368	291589	242535	11828	123594
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	175000	175000	243065	64610	178455	132385	5342	105338
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	220000	200000	272540	93813	178727	137241	6852	128447
Taxe judiciare de timbru si altele taxe de timbru	07.02.03	255000	255000	281260	6107	275153	272711		8549
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	00.10	3607000	3417000	3107844	557333	2550811	2317057	28613	762274
11.02+12.02+15.02+16.02)									
Sume defalcate din TVA (cod	11.02	2266000	2156000	1355679		1355679	1355679		
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1512000	1512000	977679		977679	977679		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	754000	644000	378000		378000	378000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1341000	1281000	1752265	557333	1194932	961378	28613	762274
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1130000	1050000	1576492	549473	1027019	795890	28613	751369
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	16.02.02.0	750000	750000	988224	292523	695601	529983	22913	435328
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	380000	300000	588268	256850	331418	265907	5700	316861
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	196000	196000	159564	4449	155115	153652		5912
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	16209	3411	12798	11836		4373
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	60000	60000	38135	1633	36502	37214		921
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	60000	60000	38135	1633	36502	37214		921
Alte impozite si taxe	18.02.50	60000	60000	38135	1633	36502	37214		921
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-801000	-407000	3427419	1169517	2257902	1779504		1647915
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	615000	615000	574506	65597	509909	439397		135109
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	615000	615000	574506	65597	509909	439397		135109
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	615000	615000	574506	65597	509909	439397		135109
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	615000	615000	574506	65597	509909	439397		135109
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1416000	-1022000	2852913	1103920	1748993	1340107		1512806
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	624000	500000	440751		440751	440751		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	624000	500000	440751		440751	440751		
Venituri din taxe administrative, eliberat permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			198		198	198		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			198		198	198		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	538000	450000	1468684	911242	555442	362427		1104257

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	538000	450000	1466684	911242	555442	362427		1104257
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte institutii de specialitate	35.02.01.0	538000	450000	1466684	911242	555442	362427		1104257
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	810000	700000	945280	192678	752602	536731		408549
Taxe speciale	36.02.06	750000	650000	885102	189476	695626	490483		394619
Alte venituri	36.02.50	60000	50000	60178	3202	56976	46248		13930
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-3388000	-2672000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3388000	-2672000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	284000	257000	45960		45960	45960		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	284000	257000	45960		45960	45960		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02 45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)	42.02	82000	55000	45960		45960	45960		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	22000	10000	960		960	960		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60000	45000	45000		45000	45000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02 30+43.02.34)	43.02	202000	202000						
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	202000	202000						
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01	35742000	34568000	5950797		5950797	5950797		
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15-37.02)	49.90	35000	95000	1236951		1236951	1236951		
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3388000	2672000						
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	3388000	2672000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	3388000	2672000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	3388000	2672000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3388000	2672000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	35000	35000	39017		39017	39017		

Prosofi iCenter 2011-2019 v.9.34

Pagina: 7

cod 20

- | e | -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B									
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	35000	35000		39017		39017	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	1000	1000		1441		1441			
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	34000	34000		37576		37576			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02				1197934		1197934	1197934		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14				1197934		1197934			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	11174000	10716000		3573986		3573986	3573986		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	11174000	10716000		3573986		3573986	3573986		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02. 16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+4. 2.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	42.02	10461000	10003000		3573986		3573986			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	458000								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	42.02.16.0	458000								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	109000	109000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala.	42.02.65	7158000	7158000		3451807		3451807	3451807		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	2736000	2736000		122179		122179	122179		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)	43.02	713000	713000							
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	713000	713000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	48.02	21145000	21145000		1139860		1139860	1139860		

COD 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	20775000	20775000	1139860		1139860	1139860		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	17580000	17580000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0	1088000	1088000	798860		798860	798860		
Prefinantare	48.02.01.0	2107000	2107000	341000		341000	341000		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000	370000						
Prefinantare	48.02.04.0	370000	370000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B			3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 49.02)	49.02		1547000	54222000	52608000	52466000	15650974	15650974		11859902
50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)										
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02)	50.02			5179000	5024000	5024000	3678132	3678132		4308953
51.02+54.02+55.02+56.02)										
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			4190000	4090000	4090000	2940805	2940805		3570707
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			4190000	4090000	4090000	2940805	2940805		3570707
Autoritati executive	51.02.01.03			4190000	4090000	4090000	2940805	2940805		3570707
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			783000	760000	760000	601695	601695		710383
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			20000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			334000	331000	331000	201918	201918		200837
Alte servicii publice generale	54.02.50			429000	429000	429000	399777	399777		509546
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (cod 55.02.00)	55.02			182000	156000	156000	124281	124281		124281
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00			182000	156000	156000	124281	124281		124281
Tranzactii cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.05+56.02.07+56.02.09)	56.02			24000	18000	18000	11351	11351		11351
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			24000	18000	18000	11351	11351		11351
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 59.02+60.02+61.02)	59.02			555000	555000	555000	404783	404783		409224
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			555000	555000	555000	404783	404783		409224
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			555000	555000	555000	404783	404783		409224

cod 21

- lei -

Cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Partea a II-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		1547000	25167000	23888000	23743000	5645668	5645668		4446424
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		1547000	5217000	5117000	4977000	2148605	2148605		978950
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03			3518000	3518000	3518000	1058050	1058050		
Invatamant prescolar	65.02.03.01									
Invatamant primar	65.02.03.02			1186000	1186000	1186000				
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		1547000	1647000	1547000	1407000	1058050	1058050		971100
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		583000	583000	583000	593000	457625	457625		454499
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		954000	1054000	954000	814000	625080	625080		516601
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			52000	52000	52000	7850	7850		7850
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			2785000	2190000	2190000	458546	458546		455084
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06			2121000	1663000	1663000				
Spitale generale	66.02.06.01			2121000	1663000	1663000				
Servicii de sanatate publica	66.02.08			664000	527000	527000	458546	458546		456084
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			14619000	14047000	14047000	1209830	1209830		1004529
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03			257000	257000	257000	165053	165053		168063
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02			147000	147000	147000	81240	81240		84255
Muzee	67.02.03.03			10000	10000	10000	7813	7813		7813
Case de cultura	67.02.03.06			100000	100000	100000	76000	76000		76000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			369000	369000	369000	267189	267189		215875
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			369000	369000	369000	267189	267189		215875
Servicii religioase	67.02.05			440000	390000	390000	297848	297848		297848
Alte servicii in domeniul culturii, recreenii si religiei	67.02.50			13563000	13031000	13031000	330541	330541		322838
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68. 02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			2546000	2534000	2534000	1957886	1957886		2006761
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2494000	2494000	2494000	1948886	1948886		1997761

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(cod 68.02.05.02)										
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02			2494000	2494000	2494000	1948886	1948886		1997761
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15			32000	20000	20000	960	960		960
68.02.15.01+68.02.15.02)										
Ajutor social	68.02.15.01			32000	20000	20000	960	960		960
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și	68.02.50			20000	20000	20000	8040	8040		8040
asistenței sociale										
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și	68.02.50.50			20000	20000	20000	8040	8040		8040
asistenței sociale										
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE	69.02			8098000	7968000	7968000	1651296	1651296		1618620
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.02+74.02)										
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod	70.02			6750000	6720000	6720000	665673	665673		543941
70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)										
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03			551000	521000	521000	30927	30927		22610
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01			551000	521000	521000	30927	30927		22610
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05			80000	80000	80000				
(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)										
Alimentare cu apă	70.02.05.01			80000	80000	80000				
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06			4412000	4412000	4412000	322424	322424		322424
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07			230000	230000	230000	198907	198907		198907
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor	70.02.50			1477000	1477000	1477000	24359	24359		
și dezvoltării comunale										
Protecția mediului (cod	74.02			1348000	1248000	1248000	1074679	1074679		1074679
74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)										
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod	74.02.05			1348000	1248000	1248000	1074679	1074679		1074679
74.02.05.01+74.02.05.02)										
Salubritate	74.02.05.01			1348000	1248000	1248000	1074679	1074679		1074679
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.02			15223000	15171000	15171000	4042840	4042840		958912
80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)										
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02			15223000	15171000	15171000	4052840	4052840		968912
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la	84.02.03			15223000	15171000	15171000	4052840	4052840		968912
84.02.03.03)										
Transport în comun	84.02.03.02			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Străzi	84.02.03.03			15213000	15161000	15161000	4042840	4042840		958912
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-4420000	-4420000			1983675		
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	98.02							1983675		

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1983675		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1983675		
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			4420000	4420000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			4420000	4420000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02		1407000	14060000	13618000	13618000	97566848	9756648		9486291
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02			4778000	4687000	4687000	3407924	3407924		3429117
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	3753000	2670597	2670597	X	2692871
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02					760000	601695	601695	X	600614
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.60	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02					156000	124281	124281	X	124281
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			24000	18000	18000	11351	11351		11351
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			555000	555000	555000	404783	404783		408224
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	409224
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		1407000	5735000	5538000	5538000	4257077	4257077		4123586
Invatamant	65.02									
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	1459000	1459000	1459000	1090555	1090555	X	978950
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			664000	527000	527000	458546	458546	X	456084
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prosofi iCenter 2011-2019 v.9.34										

Prosoff iCenter 2011-2019 v.9.34

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Credite bugetare						
				Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie	67.02			1056000	1016000	1016000	750090	750090		681791
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2546000	2534000	2534000	1957886	1957886		2006761
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02			2265000	2165000	2165000	1389308	1389308		1389308
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			917000	917000	917000	314629	314629		314629
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			1348000	1248000	1248000	1074679	1074679		1074679
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			727000	675000	675000	287556	287556		125056
Transporturi	84.02			727000	675000	675000	297556	297556		135056
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02							1927204		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
EXCEDENT (cod 98.02.96)	98.02							1927204		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1927204		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02		140000	40192000	36988000	38848000	5894326	5894326		2373611
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02			401000	337000	337000	270208	270208		877836
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			401000	337000	337000	270208	270208		877836
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									109769
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		140000	19432000	18352000	18212000	1388591	1388591		322838
Invatamant	65.02			3758000	3658000	3518000	1058050	1058050		
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatare	66.02			2121000	1663000	1663000				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			13558000	13031000	13031000	459740	459740		322838
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02			5833000	5803000	5803000	261988	261988		229312
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			5833000	5803000	5803000	351044	351044		229312
Locuinte	70.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			14496000	14496000	14496000	3755284	3755284		833856
Transporturi	84.02			14496000	14496000	14496000	3755284	3755284		833856

Prosoft iCenter 2011-2019 v.9.34

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transport în comun	84.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02									
EXCEDENTUL (cod 98.02.97)	98.02			-4420000	-4420000			56471		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97							56471		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02			4420000	4420000			56471		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97			4420000	4420000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 30/09/2019

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
			anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
			1	2	3=4+5	4	5	6	7	
	A									
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	27456000	21378000	21882600	891558	20991048	21095648		786958
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26786000	21166000	21741166	891558	20849608	20954208		786958
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26786000	21166000	21741166	891558	20849608	20954208		786958
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
	Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26700000	21102000	21684537	891258	20793279	20898179		786358
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10. .17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	26695000	21097000	21684143	891258	20792885	20897785		786358
	Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	465000	418000	333145			333145		
	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	411000	271000	311514			308829		2685
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	13000	13000						
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	20780000	16670000	17012824	891258	16121566	16229151		783673
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	396000	303000	298000		298000	298000		
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4630000	3422000	3728860			3728860		
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	5000	5000	394		394	394		
	Alte venituri	36.10.50	5000	5000	394		394	394		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-1482000	-1187000	-333459		-333459	-288858		-30601
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1482000	1187000	333459		333459	288858		30601
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			5440		5440	5440		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			5440		5440	5440		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			5440		5440	5440		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			5440		5440	5440		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	670000	212000	136000		136000	136000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	670000	212000	136000		136000	136000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10 .19+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32)	43.10	670000	212000	136000		136000	136000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	160000	160000	136000		136000	136000		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	52000	52000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	458000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.0	458000							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	25464000	20139000	21549147	891558	20657589	20808790		756357
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	25304000	19979000	21407707	891558	20516149	20665350		756357
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	25304000	19979000	21407707	891558	20516149	20665350		756357
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	86000	64000	56629	300	56329	56029		600
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	25218000	19915000	21351078	891258	20459820	20609321		755757
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10)	33.10	26695000	21097000	21684143	891258	20792885	20897785		786358

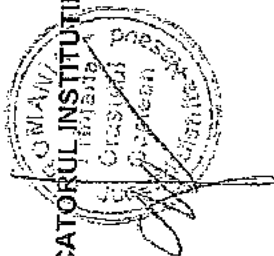
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-5-7
		anuale aprobat	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3-4+5	4	5	6	7	
A	B								
17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)									
Taxe si alte venituri in invaluant	33.10.05	465000	418000	333145		333145	333145		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	411000	271000	311514		311514	308829		2585
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	13000	13000						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	20780000	16670000	17012824	891258	16121568	16229151		783673
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	396000	303000	298000		298000	298000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4630000	3422000	3728660		3728660	3728660		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	5000	5000	394		394	394		
Alte venituri	36.10.50	5000	5000	394		394	394		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1482000	-1187000	-333459		-333459	-288858		-30601
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-1482000	-1187000	-333459		-333459	-288858		-30601
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	00.16			5440		5440	5440		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			5440		5440	5440		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			5440		5440	5440		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.17	160000	160000	136000		136000	136000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	00.18	160000	160000	136000		136000	136000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	160000	160000	136000		136000	136000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	1992000	1239000	333459		333459	288858		30601
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)									
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.02	1482000	1187000	333459		333459	288858		30601
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.12	1482000	1187000	333459		333459	288858		30601
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	00.14	1482000	1187000	333459		333459	288858		30601
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10	1482000	1187000	333459		333459	288858		30601
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	37.10.04	1482000	1187000	333459		333459	288858		30601
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.17	510000	52000						
	00.18	510000	52000						

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		anuale aprobate 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B								
PUBLICE (cod 42.10+43.10)									
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.26+43.10. .27+43.10.31+43.10.32)	43.10	510000	52000				6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	52000	52000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	458000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.0	458000							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30/09/2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.10		24706000	33478000	24884000	24884000	20000677	19994391	8286	19742429
50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)										
Invatamant (cod	65.10		447000	589000	525000	525000	316065	316065		334866
55.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)										
Invatamant prescolar si primar (cod	65.10.03		113000	160000	113000	113000	112997	112997		112564
65.10.03.01+65.10.03.02)										
Invatamant secundar	65.10.03.01		113000	160000	113000	113000	112997	112997		112564
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la	65.10.04		334000	429000	412000	412000	203068	203068		222302
65.10.04.03)										
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		12000	12000	12000	12000	8869	8869		8869
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		322000	417000	400000	400000	194199	194199		213433
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		20633000	27956000	20633000	20633000	16551764	16551764		16661651
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		20330000	27560000	20330000	20330000	16260126	16260126		16384701
(cod 66.10.06.01+66.10.06.03)										
Spitale generale	66.10.06.01		20330000	27560000	20330000	20330000	16260126	16260126		16384701
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod	66.10.50		308000	396000	303000	303000	291638	291638		276850
66.10.50.50)										
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50		303000	396000	303000	303000	291638	291638		276850
Cultura, recreere si religie (cod	67.10			100000	100000	100000	45081	45081		45435
67.10.03+67.10.05+67.10.50)										
Servicii culturale (cod 67.10.03.01 la	67.10.03			100000	100000	100000	45081	45081		45435
67.10.03.07+67.10.03.09 la										
67.10.03.11+67.10.03.12+67.10.03.15+67.10.03.30)										
Casa de cultura	67.10.03.06			100000	100000	100000	45081	45081		45435
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10		3626000	4834000	3626000	3626000	3087767	3081481	6286	45435
										2700477

cod 21

- lei -

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10		3626000	4834000	3626000	3626000	3087767	3081481	6286	2700477
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		3626000	4834000	3626000	3626000	3087767	3081481	6286	2700477
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	98.10									
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10			-6023000	-3506000			1101257		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1101257		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1101257		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10							1101257		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			6023000	3506000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			6023000	3506000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10		23545000	31487000	23645000	23645000	19711819	19705533	6286	19309807
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10		447000	511000	447000	447000	316065	316065		334866
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		19686000	26256000	19686000	19686000	16446305	16446305		16429085
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			100000	100000	100000	45081	45081		45435
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Case de cultura	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10		3412000	4620000	3412000	3412000	2804368	2898082	6286	2500421
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10		3412000	4620000	3412000	3412000	2904368	2898082	6286	2500421
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10									
EXCEDENT 98.10.96	98.10			-6023000	-3506000			1101257		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1101257		
DEFICIT 99.10.96	99.10			6023000	3506000			1101257		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			6023000	3506000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10		1161000	1992000	1239000	1239000	288858	268858		432622
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10			78000	78000	78000				
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		947000	1700000	947000	947000	105459	105459		232566
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10		214000	214000	214000	214000	183399	183399		200056
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10		214000	214000	214000	214000	183399	183399		200056
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,