

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD  
ORAȘUL BECLEAN  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2020 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 19.05.2020 în prezența unui număr de 16 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.3547/04.05.2020;

**Având în vedere:**

-Referatul de aprobare nr. 3787/11.05.2020 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 3788/11.05.2020 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 3975/18.05.2020;

**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 2020, nr. 5/2020;

-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;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, modificat și completat de Ordinul nr. 3799/24.12.2019;

-Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 21/18.02.2020 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2020, 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 31.03.2020 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 1;

- contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 3;

-situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare(Titulul 56 și Titlul 58) la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 27;

- plăți restante la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 30b;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 31.03.2020, 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 31.03.2020, 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 31.03.2020, conform Anexei nr. 11.
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2020, conform Anexei nr. 16.

**Art.2.** Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 27, nr. 30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 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.

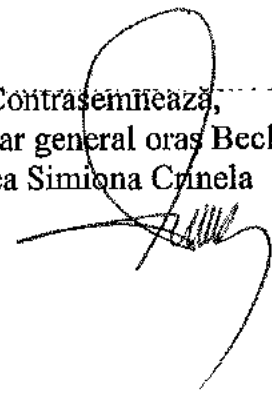
**Art.4.** Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general u.a.t. oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

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

Președinte de ședință,  
Pop Ioan Flaviu



Contrasemnează,  
Secretar general oraș Beclean  
Oprea Simiona Crinela



**Nr. 40 din 19.05.2020**

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”

D:D.C.M.

*Anexa*  
*la HCL nr 40 din 19.05.2020*  
Anexa 1

**BILANT**  
la data de 31/03/2020

| - 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<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000<br>-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03       | 12621.00                 | 10862.00                    |
| 4.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                       | 04       | 3839970.00               | 3617964.00                  |
| 5.       | Terenuri si cladiri<br>(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       | 257146979.00             | 259977564.00                |
| 6.       | Alte active nefinanciare (ct. 2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06       |                          |                             |
| 7.       | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670206-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07       | 154500.00                | 154500.00                   |
| 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<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09       | 122164.00                | 76107.00                    |
| 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                | 76107.00                    |
| 11.      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | 261276234.00             | 263836997.00                |
| 12.      | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18       | X                        | X                           |
| 13.      | Stocuri<br>(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       | 3771357.00               | 3831556.00                  |
| 14.      | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20       | X                        | X                           |

| cod 01      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                |                                   |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C           | 1                              | 2                                 |
| 15.         | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(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          | 1316652.00                     | 6817501.00                        |
| 16.         | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent<br>(ct. 4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211         |                                |                                   |
| 17.         | Creante comerciale si avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22          | 1023700.00                     | 5507078.00                        |
| 18.         | Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221         | X                              | X                                 |
| 19.         | Creante bugetare<br>(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**+4970000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                             | 23          | 4201706.00                     | 7871162.00                        |
| 20.         | Creantele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24          | 2394631.00                     | 7648000.00                        |
| 21.         | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(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<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26          |                                |                                   |
| 23.         | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(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          |                                | 1434196.00                        |
| 24.         | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30          | 5518358.00                     | 15922859.00                       |
| 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<br>(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+5280000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+575100+5750300+5750400-7700000) | 33          | 10191331.00                    | 20843034.00                       |
| 28.         | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331         | 1794.00                        | 709.00                            |
| 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<br>(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       | 473391.00                | 329237.00                   |
| 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       | 10666516.00              | 21172980.00                 |
| 34.      | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)                                                                                                                                                                                                         | 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       | 19956231.00              | 40927395.00                 |
| 38.      | TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46       | 281232465.00             | 304764392.00                |
| 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<br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                           | 52       | 545709.00                | 545802.00                   |
| 42.      | Datoriile comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53       | 291156.00                | 291249.00                   |
| 43.      | Imprumuturi pe termen lung<br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                           | 54       | 3766610.00               | 3624374.00                  |
| 44.      | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55       | 2370268.00               | 2370268.00                  |
| 45.      | TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58       | 6684587.00               | 6540444.00                  |
| 46.      | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59       | X                        | X                           |
| 47.      | Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari<br>(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       | 4921383.00               | 538680.00                   |
| 48.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 601      |                          |                             |
| 49.      | Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61       | 4755774.00               | 521966.00                   |
| 50.      | Avansuri primite (ct. 4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 611      | X                        | X                           |
| 51.      | Datoriile catre bugete<br>(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       | 1024894.00               | 1136314.00                  |
| 52.      | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63       | X                        | X                           |
| 53.      | Contributii sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 631      | 814076.00                | 827515.00                   |

| 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       | 941000.00                |                             |
| 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       |                          | 1434196.00                  |
| 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       | 1322624.00               | 1350452.00                  |
| 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       | 8209901.00               | 4459842.00                  |
| 65.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79       | 14894488.00              | 11000086.00                 |
| 66.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80       | 268337977.00             | 293764308.00                |
| 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       | 210363531.00             | 217410525.00                |
| 69.      | Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85       | 47709872.00              | 54274197.00                 |
| 70.      | Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86       |                          |                             |
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87       | 6489989.00               | 22079584.00                 |
| 72.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88       |                          |                             |
| 73.      | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90       | 264563392.00             | 293764308.00                |

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI ROMANIA CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 31/03/2020**  
**Total\_bugete**

cod 02

- lei -

| Nr. crt. A | DENUMIREA INDICATORULUI B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rand C | An precedent 1 | An curent 2 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| I.         | VENITURI OPERATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01         |                |             |
| 1.         | Venituri din impozite, taxe, contributi 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         | 5360988        | 9309870     |
| 2.         | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                         | 03         | 5946661        | 6601823     |
| 3.         | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                                                           | 04         | 1161403        | 16791369    |
| 4.         | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                          | 05         | 1446941        | 1928793     |
|            | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                              | 06         | 13915993       | 34631855    |
| 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         | 6497278        | 6868548     |
| 2.         | Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                            | 09         | 400697         | 447869      |
| 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         | 2111014        | 2515448     |
| 4.         | Cheptuleli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                            | 11         | 474908         | 2619875     |
| 5.         | Alte cheltuleli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                        | 12         | 18470          | 20961       |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                        | 13         | 9502367        | 12472501    |
| III.       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14         |                |             |
|            | - EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15         | 4413626        | 22159354    |
|            | - 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         | 42258          | 36431       |
| VI.        | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19         |                |             |
|            | - EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20         |                |             |
|            | - DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21         | 42258          | 36431       |
| VII.       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22         |                |             |
|            | - EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23         | 4371368        | 22122923    |
|            | - DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24         |                |             |
| VIII.      | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25         | 12439          | -43339      |

cod 02

- lei -

| Nr.<br>crt.<br>A | DENUMIREA<br>INDICATORULUI<br>B                        | Cod<br>rand<br>C | An<br>precedent<br>1 | An<br>curent<br>2 |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| IX.              | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)         | 26               |                      |                   |
| X.               | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA               | 27               |                      |                   |
|                  | - EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)                           | 28               | 12439                |                   |
|                  | - DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)                            | 29               |                      | 43339             |
| XI.              | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)          | 291              |                      |                   |
|                  | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                           | 292              | 4383807              | 22079584          |
|                  | - 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               | 4383807              | 22079584          |
|                  | - DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)                            | 32               |                      |                   |

CONDUCATORUL INSTITUTULUI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/03/2020

- lei -

Cod 03

Cod 03

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                        | Cod<br>rand | TOTAL      | CASA<br>ct.531010<br>1 | Buget de<br>stat<br>5200100 /<br>7700000 | Buget<br>local ct.<br>5210100 /<br>7700000 | Buget<br>asiguran<br>stat ct.<br>5250101+<br>7700000 | Buget<br>asiguran<br>pentru<br>somaj ct.<br>5740101+<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asig.<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu ct.<br>5750100 /<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului ct.<br>5240100 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>din ven.<br>proprii si<br>subv. ct.<br>5600101 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>din ven.<br>proprii si<br>subv. ct.<br>5610100 /<br>7700000 | Buget act.<br>fin. din<br>ven.<br>proprii si<br>buget act.<br>de priv. ct.<br>5620101 /<br>7700000 | Buget<br>impr.<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5150103 /<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>neramb.<br>(sursa D) | Alte<br>disponibilit<br>ati (ct.<br>5xx) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                                                                                                 | B           | 1=2+...+15 | 2                      | 3                                        | 4                                          | 5                                                    | 6                                                               | 7                                                                                                      | 8                                                            | 9                                                           | 10                                                                                       | 11                                                                                       | 12                                                                                                 | 13                                                                                          | 14                                                  | 15                                       |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA                                                        | 01          |            |                        |                                          |                                            |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| 1. Incasari                                                                                       | 02          | 27922661   | 417878                 |                                          | 20658032                                   |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             | 5916193                                                                                  | 534810                                                                                   | 150865                                                                                             |                                                                                             |                                                     | 45092                                    |
| 2. Plati                                                                                          | 03          | 9891267    | 417678                 |                                          | 3193798                                    |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             | 5712728                                                                                  | 528559                                                                                   | 117745                                                                                             |                                                                                             |                                                     | 25959                                    |
| 3. Numerar net din activitatea<br>operationala (rd.02-rd.03)                                      | 04          | 17931364   |                        |                                          | 17694234                                   |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             | 203465                                                                                   | 11451                                                                                    | 33111                                                                                              |                                                                                             |                                                     | 19133                                    |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE INVESTITII                                                      | 05          |            |                        |                                          |                                            |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| 1. Incasari                                                                                       | 06          | 2718       |                        |                                          | 2718                                       |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| 2. Plati                                                                                          | 07          | 6919687    |                        |                                          | 6919687                                    |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>investitii (rd.06-rd.07)                                     | 08          | -6916969   |                        |                                          | -6916969                                   |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE                                                      | 09          |            |                        |                                          |                                            |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| 1. Incasari                                                                                       | 10          | 1252141    |                        |                                          | 1252141                                    |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| 2. Plati                                                                                          | 11          | 180657     |                        |                                          | 180657                                     |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>finantare (rd.10-rd.11)                                      | 12          | 1071474    |                        |                                          | 1071474                                    |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                             |                                                     |                                          |
| IV. CRESTEREA<br>(DESCRETEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12) | 13          | 12065899   |                        |                                          | 11818736                                   |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             | 203465                                                                                   | 11451                                                                                    | 33111                                                                                              |                                                                                             |                                                     | 19133                                    |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA INCEPUTUL<br>ANULUI                                     | 14          | 10191331   |                        |                                          | 3824385                                    |                                                      |                                                                 |                                                                                                        |                                                              |                                                             | 5887267                                                                                  | 182059                                                                                   | 27671                                                                                              |                                                                                             |                                                     | 269952                                   |

Cod 03

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                                 | Cod<br>rand | TOTAL           | CASA<br>ct.531010<br>1 | Buget de<br>stat<br>5200100 /<br>7700000 | Buget<br>local ct.<br>5210100 /<br>7700000 | Buget<br>asiguran<br>sociale de<br>stat ct.<br>5250101+<br>5250102 /<br>7700000 | Buget<br>asiguran<br>pentru<br>somaj ct.<br>5740101+<br>5740102 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asig.<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu ct.<br>5750100 /<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului ct.<br>5240100 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>int. din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>din ven.<br>proprii si<br>subv. ct.<br>5610100 /<br>7700000 | Buget act.<br>fin. din<br>ven.<br>proprii si<br>buget act.<br>de priv. ct.<br>5620101 /<br>7700000 | Buget<br>impr.<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>ct.<br>5150103 /<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>neramb.<br>(sursa D) | Alte<br>disponibilit<br>ati (ct.<br>5xx) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                   | <b>B</b>    | <b>1=2+.+15</b> | <b>2</b>               | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                                   | <b>5</b>                                                                        | <b>6</b>                                                                     | <b>7</b>                                                                                               | <b>8</b>                                                     | <b>9</b>                                                    | <b>10</b>                                                                                | <b>11</b>                                                                                | <b>12</b>                                                                                          | <b>13</b>                                                                                          | <b>14</b>                                           | <b>15</b>                                |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**)                                                       | 14.1        |                 | X                      | X                                        |                                            | X                                                                               | X                                                                            | X                                                                                                      |                                                              | X                                                           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                    | X                                                                                                  |                                                     | X                                        |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent***)                                                       | 14.2        | 1434196         | X                      | X                                        | 1252141                                    |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                        |                                                              | X                                                           |                                                                                          | 182055                                                                                   |                                                                                                    | 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<br>NUMERAR LA SFARSITUL<br>PERIOADEI<br>(ct.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3) | 15          | 20843034        |                        |                                          | 14893983                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                        |                                                              |                                                             | 6093732                                                                                  | 11451                                                                                    | 60782                                                                                              |                                                                                                    |                                                     | 289086                                   |

NOTA:

\*) La unitatile administrativ-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, activitatilor de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

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 anului precedent;

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

\*\*\*) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru construirea 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 - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor 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 sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele 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,



JUDETUL: BISTRITA-NASAUD  
Unitatea administrativ-teritoriala:  
PRIMARIA ORASULUI BECLEAN

Situatia platilor efectuate din fonduri externe  
nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la  
data de 31/03/2020

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                         | S01 - Buget stat | S02 - Buget local | S03 - BASS | S04 - Buget somaj | S05 - FNUASS | S10 - VP si SV local | S08 - F. ext. neramb. | S06 - Credite extern | S07 - Credite intern | S10 - stat-autonomie | S11 - Fond rulment |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| A        | B                                                               | 1                | 2                 | 3          | 4                 | 5            | 6                    | 7                     | 8                    | 9                    | 10                   | 11                 |
| 01       | Total plati (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd. 2+rd. 11) |                  | 6305921           |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 02       | Total plati (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       | Asistenta sociala (titlu IX)                                    |                  |                   |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 09       | Alte cheltuieli (titlu XI)                                      |                  |                   |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 10       | Active nefinanciare (titlu XIII)                                |                  |                   |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 11       | Total plati (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)                 |                  | 6305921           |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 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       | Asistenta sociala (titlu IX)                                    |                  |                   |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 18       | Alte cheltuieli (titlu XI)                                      |                  |                   |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |
| 19       | Active nefinanciare (titlu XIII)                                |                  | 6305921           |            |                   |              |                      |                       |                      |                      |                      |                    |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI  
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



I.

**PLATI RESTANTE**  
la data de 31/03/2020

cod 40

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>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<br>(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 operatiile comerciale<br>(ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166),<br>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<br>(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)<br>(ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242<br>+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<br>(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<br>(ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167<br>0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5<br>190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din<br>care: | 270         |                                |                          |                                                                         |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                   | 271         |                                |                          |                                                                         |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                              | Nr.<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>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<br>(ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,168<br>0708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+2<br>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<br>(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, creditorii din operatii comerciale<br>(ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109)<br>(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<br>(ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167<br>0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5<br>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<br>(ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,168<br>0708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+3<br>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 ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/03/2020**

- lei -

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| 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        |                    |                      |
|          | 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        | 10,191,331.00      | 20,843,034.00        |
|          | 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        | 10,191,331.00      | 20,843,034.00        |
|          | Dobanzi 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       | 10,191,331.00      | 20,843,034.00        |
|          | 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                    |
|          | Dobanzi 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                    |
|          | Dobanzi 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       |                    |                      |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct. 5180701)                                                                                                                                                                                                                                 | 20       |                    |                      |
|          | Total (in baze accrual) (rd. 19+20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21       |                    |                      |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22       |                    |                      |
|          | Alte valori (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23       | 1,794.00           | 709.00               |
| A.2      | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30       | X                  | X                    |
|          | - Disponibilitati la institutiile 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       | 473,391.00         | 329,237.00           |

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                          | - lei -  |                    |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| 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       | 473,391.00         | 329,237.00            |
|          | 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       | 473,391.00         | 329,237.00            |
|          | 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       |                    |                       |
|          | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)                                                                   | 42       |                    |                       |
|          | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)                                                                | 43       |                    |                       |
|          | - disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                      | 50       | X                  | X                     |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)                                                                                         | 51       | 343,933.00         | 1,378,761.00          |
|          | Total (in baze cash) (rd. 51)                                                                                                                                                                            | 52       | 343,933.00         | 1,378,761.00          |
| A.3      | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                     | 60       | X                  | X                     |
|          | - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate                                                                                                                                              | 61       | X                  | X                     |
|          | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct. 5120402)                                                                                                                                       | 62       |                    |                       |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct. 5180702)                                                                                                           | 63       |                    |                       |
|          | Total (in baze accrual) (rd. 62+63)                                                                                                                                                                      | 64       |                    |                       |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)                                                                                                                                                           | 65       |                    |                       |
|          | Acreditiv la institutiile 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       |                    |                       |
|          | - Institutiile de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                | 75       |                    |                       |
|          | - Alti rezidenti (S123,124,125)                                                                                                                                                                          | 76       |                    |                       |
|          | - Nerezidenti (S21,22)                                                                                                                                                                                   | 77       |                    |                       |
| I        | Total (la valoare nominala) (rd. 73)                                                                                                                                                                     | 78       |                    |                       |
| B.2      | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                              | 85       | X                  | X                     |
| 1        | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d | 86       |                    |                       |
|          | - B.N.R. (S121)                                                                                                                                                                                          | 87       |                    |                       |
|          | - Institutiile 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       |                    |                       |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                      | 93       |                    |                       |
|          | - Alti rezidenti (S123,124,125)                                                                                                                                                                                                              | 94       |                    |                       |
|          | - Nerezidenti (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 institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)                                                                                                                                  | 112      |                    |                       |
| D        | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                                                                 | 120      | X                  | X                     |
|          | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                                                                             | 121      | X                  | X                     |
| D.1      | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)                                                                                                       | 122      | X                  | X                     |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la 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.cib.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)                                                                                                                   | 126      |                    |                       |
| D.2      | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)                                                                                                     | 130      | X                  | X                     |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)                                                                                                                                         | 131      | 154,600.00         | 154,600.00            |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)                                                                                                              | 132      |                    |                       |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)                                                                                                                            | 133      |                    |                       |
|          | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)                                                                                                       | 134      | 154,600.00         | 154,600.00            |
| 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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)                                                                                                                                           | 142      |                    |                       |
| E        | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                                                                                       | 155      | X                  | X                     |
| E.1      | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                                                                                      | 156      | X                  | X                     |
| I        | 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         | 76,107.00             |
|          | - de la populatie                                                                                                                                                                                                                            | 158      |                    |                       |
|          | - de la operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                                            | 159      | 122,164.00         | 76,107.00             |
|          | - 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 nerezidenti (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      | 1,023,700.00       | 6,607,078.00          |



| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                    |          |                    |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                    | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1                  | 2                    |
|          | (rd.166+167+168+172                                                                                                                                                                                                |          |                    |                      |
|          | - de la populatie                                                                                                                                                                                                  | 166      |                    |                      |
|          | - de la operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                  | 167      | 124,840.00         | 4,381,288.00         |
|          | - de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)                                                                                                                                                            | 168      | 898,860.00         | 1,125,792.00         |
|          | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                   | 169      |                    |                      |
|          | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                     | 170      |                    |                      |
|          | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                        | 171      | 898,860.00         | 1,125,792.00         |
|          | - din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                                     | 171.1    | 898,860.00         | 1,122,392.00         |
|          | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                      | 172      |                    |                      |
| E.2      | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                                                                | 175      | X                  | X                    |
| 1        | Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care                                                                                                                            | 176      | 2,394,631.00       | 7,648,000.00         |
|          | - de la populatie                                                                                                                                                                                                  | 177      | 2,394,631.00       | 7,648,000.00         |
|          | - de la operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                  | 178      |                    |                      |
|          | - de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)                                                                                                                                                            | 179      |                    |                      |
|          | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                   | 180      |                    |                      |
|          | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                     | 181      |                    |                      |
|          | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                        | 182      |                    |                      |
|          | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                      | 183      |                    |                      |
|          | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)                                                                                                                                                                  | 184      |                    |                      |
|          | Total creante (rd. 176+184)                                                                                                                                                                                        | 185      | 2,394,631.00       | 7,648,000.00         |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana                                                                                                                                   | 190      |                    |                      |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)                                  | 191      |                    |                      |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)                                               | 192      |                    |                      |
|          | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)                                                                                      | 193      |                    |                      |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196: | 194      |                    |                      |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)         | 195      |                    |                      |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice fina(4500505)    | 196      |                    |                      |
|          | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                 | 200      | X                  | X                    |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                     | 201      | X                  | X                    |
| A.2      | Alte depozite                                                                                                                                                                                                      | 202      | X                  | X                    |
| 1        | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:                                         | 203      | 32,265.00          | 35,618.00            |
|          | - salariatilor (S143)                                                                                                                                                                                              | 204      | 32,265.00          | 35,618.00            |
|          | - operatorilor economici (S11)                                                                                                                                                                                     | 205      |                    |                      |
|          | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)                                                                                                                                                                | 206      |                    |                      |
|          | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                   | 207      |                    |                      |
|          | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                     | 208      |                    |                      |
|          | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                        | 209      |                    |                      |

| 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 institutii din subordinea 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    |                    | 1,434,186.00         |
|          | Total (in baze cash) (rd.262+266+267)                                                                                                                                                                                                | 268      |                    | 1,434,186.00         |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180806+5180808+5180809).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      |                    |                      |

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                                             | - lei -  |                    |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand | Sold la Inceput an | Sold la sf.perloadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                           | C        | 1                  | 2                    |
|          | -Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)                                                                                             | 272.1    |                    |                      |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)                                                                                                        | 273      |                    |                      |
|          | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)                                                                                                                                                                                                      | 274      |                    |                      |
|          | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)                                                                                                                                                                                         | 275      |                    | 1,434,196.00         |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                               | 276      | X                  | X                    |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:                                           | 277      |                    |                      |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                | 278      |                    |                      |
|          | - Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                | 279      |                    |                      |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                     | 280      |                    |                      |
|          | - Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                 | 281      |                    |                      |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care: | 282      |                    |                      |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                | 283      |                    |                      |
|          | - Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                | 284      |                    |                      |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                     | 284.1    |                    |                      |
|          | - Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                 | 284.2    |                    |                      |
| C.2      | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                                                              | 285      | X                  | X                    |
|          | Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:                                     | 286      | 3,768,610.00       | 3,624,374.00         |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                     | 287      | 1,606,944.00       | 1,261,597.00         |
|          | - Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                                                           | 288      |                    |                      |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                     | 289      |                    |                      |
|          | -Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)                                                                     | 289.1    | 2,161,666.00       | 2,362,777.00         |
|          | Total (in baze cash) (rd.286)                                                                                                                                                                                                               | 290      | 3,768,610.00       | 3,624,374.00         |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acorda             | 291      | X                  | X                    |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                     | 292      | X                  | X                    |
|          | - Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                                                           | 293      | X                  | X                    |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                     | 294      | X                  | X                    |
|          | -Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venitul din privatizare (ct.1680703)                                                                                                       | 294.1    | X                  | X                    |
|          | Total dobanzi de platit (rd.291)                                                                                                                                                                                                            | 295      | X                  | X                    |
|          | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)                                                                                                                                                                                         | 296      | X                  | X                    |
|          | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                | 297      | X                  | X                    |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei                                                                                                                | 298      |                    |                      |

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                         | - lei -  |                    |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                         | Cod rand | Sold la Inceput an | Sold la sf.perioadel |
| 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 reclassificarea 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                    |
|          | Datoriile comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+316+317), din care catre:                                                                  | 312      | 291,168.00         | 291,249.00           |
|          | - Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                             | 313      | 291,168.00         | 291,249.00           |
|          | - 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      |                    |                      |
|          | Datoriile 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      | 4,744,774.00       | 521,968.00           |
|          | - Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                             | 321      | 4,744,774.00       | 521,968.00           |
|          | - 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      | 1,024,894.00       | 1,138,314.00         |
|          | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4280000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                              | 332      | 1,322,624.00       | 1,350,452.00         |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)                                                                                                                         | 333      |                    |                      |
|          | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)                                                                                                                                                                       | 334      | 419,923.00         | 272,322.00           |
|          | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                              | 335      | 2,767,441.00       | 2,759,088.00         |
|          | 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      | 941,000.00         |                      |

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                            | - lei -  |                    |                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                            | Cod rand | Sold la început 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    | 2,370,268.00       | 2,370,268.00          |
|          | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)                                                                                                   | 342.2    | 2,370,268.00       | 2,370,268.00          |
|          | 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 administrația locală - plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621).Total (rd.34  | 346      | X                  | X                     |
|          | - Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                | 346.1    | X                  | X                     |
|          | - Institutii publice, din care (rd.348+349+350)                                                                                                                                                            | 347      | X                  | X                     |
|          | - Administrația centrală (S1311)                                                                                                                                                                           | 348      | X                  | X                     |
|          | - Administrația locală (S1313)                                                                                                                                                                             | 349      | X                  | X                     |
|          | - Asigurări sociale (S1314)                                                                                                                                                                                | 350      | X                  | X                     |
|          | - Alți rezidenți (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                          | 351      | X                  | X                     |
|          | - Nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                    | 352      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală- (reprezentand datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)                        | 353      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)         | 354      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse,ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)      | 355      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadența (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167 | 356      | X                  | X                     |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                    | 357      | X                  | X                     |
|          | - Alți rezidenți (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                          | 358      | X                  | X                     |
|          | - Nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                    | 359      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+ | 360      | X                  | X                     |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                    | 361      | X                  | X                     |
|          | - Alți rezidenți (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                          | 362      | X                  | X                     |
|          | - Nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                    | 363      | X                  | X                     |
|          | Creditori bugetari (ct.467)                                                                                                                                                                                | 364      | X                  | X                     |
|          | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)                                                                                                                                                                     | 376      | X                  | X                     |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

*[Signature]*



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

*[Signature]*

# CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31/03/2020

| Cod 20                                                           | DENUMIREA<br>INDICATORILOR | Cod<br>indicator | Prevederi<br>bugetare<br>anuale | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                  |                            |                  |                                 |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                             |                                         |
|                                                                  |                            |                  | 1                               | 2                                                 | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                           | 8=3-6-7                                 |
|                                                                  | A                          | B                |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| TOTAL VENITURI (cod                                              |                            | 00.01            | 180880000                       | 102325000                                         | 31013078            | 2610607                | 28402471           | 22112891              |                                             | 8900187                                 |
| 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)                       |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)             |                            | 49.90            | 16376000                        | 10312000                                          | 14286499            | 2610607                | 11675882           | 5386302               |                                             | 8900187                                 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                            |                            | 00.02            | 21594000                        | 11615000                                          | 13976161            | 2610607                | 11365554           | 5075974               |                                             | 8900187                                 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)                |                            | 00.03            | 18887000                        | 9934000                                           | 10533808            | 1227927                | 9305881            | 4400196               |                                             | 6133612                                 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL            |                            | 00.04            | 9813000                         | 6275000                                           | 2237320             |                        | 2237320            | 2237320               |                                             |                                         |
| (cod 00.05+00.06+00.07)                                          |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN                 |                            | 00.06            | 9813000                         | 6275000                                           | 2237320             |                        | 2237320            | 2237320               |                                             |                                         |
| CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)                  |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)                         |                            | 03.02            | 271000                          | 240000                                            | 3250                |                        | 3250               | 3250                  |                                             |                                         |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare |                            | 03.02.18         | 271000                          | 240000                                            | 3250                |                        | 3250               | 3250                  |                                             |                                         |
| din patrimoniul personal                                         |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod               |                            | 04.02            | 9542000                         | 6035000                                           | 2234070             |                        | 2234070            | 2234070               |                                             |                                         |
| 04.02.01+04.02.04+04.02.05)                                      |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                            |                            | 04.02.01         | 8140000                         | 4833000                                           | 1894419             |                        | 1894419            | 1894419               |                                             |                                         |
| Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit         |                            | 04.02.04         | 402000                          | 402000                                            | 97478               |                        | 97478              | 97478                 |                                             |                                         |
| pentru echilibrarea bugetelor locale                             |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului            |                            | 04.02.05         | 1000000                         | 1000000                                           | 242173              |                        | 242173             | 242173                |                                             |                                         |
| Județean                                                         |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)                  |                            | 00.09            | 2809000                         | 1461000                                           | 5640868             | 750134                 | 4890734            | 835915                |                                             | 4804953                                 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod                             |                            | 07.02            | 2809000                         | 1461000                                           | 5640868             | 750134                 | 4890734            | 835915                |                                             | 4804953                                 |
| 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)                             |                            |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                         |
| Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)       |                            | 07.02.01         | 1842000                         | 970000                                            | 4701346             | 480794                 | 4220552            | 563583                |                                             | 4137763                                 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                         |                            | 07.02.01.0       | 659000                          | 270000                                            | 1005557             | 289821                 | 715736             | 292213                |                                             | 713344                                  |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice               |                            | 07.02.01.0       | 1183000                         | 700000                                            | 3695789             | 190973                 | 3504816            | 271370                |                                             | 3424419                                 |
| Impozit si taxa pe teren (cod                                    |                            | 07.02.02         | 609000                          | 400000                                            | 905340              | 258867                 | 648473             | 249224                |                                             | 656116                                  |

cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                                            | Cod<br>indicator | Prevederi<br>bugetare<br>anuale | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                             |                                                    |
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| A                                                                                                                                                                                     | B                | 1                               | 2                                                 | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                           | 8=3-6-7                                            |
| 07.02.01+07.02.02+07.02.03)                                                                                                                                                           |                  |                                 |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                             | 07.02.02.0       | 278000                          | 200000                                            | 387135              | 87963                  | 299172             | 138942                |                                             | 248193                                             |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                    | 07.02.02.0       | 153000                          | 100000                                            | 223593              | 49035                  | 174558             | 33172                 |                                             | 190421                                             |
| Impozit pe terenul din extravilan                                                                                                                                                     | 07.02.02.0       | 178000                          | 100000                                            | 294612              | 121869                 | 172743             | 77110                 |                                             | 217502                                             |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                       | 07.02.03         | 358000                          | 91000                                             | 34182               | 10473                  | 23709              | 23108                 |                                             | 11074                                              |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod<br>11.02+12.02+15.02+16.02)                                                                                                           | 00.10            | 5927000                         | 2168000                                           | 2653717             | 476216                 | 2177501            | 1326357               |                                             | 1327360                                            |
| Sume defalcate din TVA (cod<br>11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)                                                                                                          | 11.02            | 4719000                         | 1304000                                           | 944531              |                        | 944531             | 944531                |                                             |                                                    |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br>finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,<br>oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02         | 3029000                         | 848000                                            | 823531              |                        | 823531             | 823531                |                                             |                                                    |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br>echilibrarea bugetelor locale                                                                                                  | 11.02.05         | 1890000                         | 456000                                            | 121000              |                        | 121000             | 121000                |                                             |                                                    |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe<br>desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)                                                  | 16.02            | 1208000                         | 864000                                            | 1709186             | 476216                 | 1232970            | 381826                |                                             | 1327360                                            |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod<br>16.02.02.01+16.02.02.02)                                                                                                                   | 16.02.02         | 1004000                         | 700000                                            | 1641435             | 461485                 | 1179950            | 335519                |                                             | 1305916                                            |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de<br>persoane fizice                                                                                                                   | 16.02.02.0       | 668000                          | 500000                                            | 1113917             | 308651                 | 805266             | 255981                |                                             | 857936                                             |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de<br>persoane juridice                                                                                                                 | 16.02.02.0       | 336000                          | 200000                                            | 527518              | 152834                 | 374684             | 79538                 |                                             | 447980                                             |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare                                                                                                          | 16.02.03         | 190000                          | 150000                                            | 52166               | 12485                  | 39681              | 39873                 |                                             | 12293                                              |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br>bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                               | 16.02.50         | 14000                           | 14000                                             | 15885               | 2246                   | 13339              | 6434                  |                                             | 9151                                               |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)                                                                                                                                         | 00.11            | 38000                           | 30000                                             | 1903                | 1577                   | 326                | 604                   |                                             | 1299                                               |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)                                                                                                                                          | 18.02            | 38000                           | 30000                                             | 1903                | 1577                   | 326                | 604                   |                                             | 1299                                               |
| Alte impozite si taxe                                                                                                                                                                 | 18.02.50         | 38000                           | 30000                                             | 1903                | 1577                   | 326                | 604                   |                                             | 1299                                               |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                                                                               | 00.12            | 3007000                         | 1681000                                           | 3442353             | 1382680                | 2059673            | 675778                |                                             | 2766575                                            |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)                                                                                                                                        | 00.13            | 539000                          | 350000                                            | 476883              | 46919                  | 429964             | 125538                |                                             | 351345                                             |
| Venituri din proprietate (cod<br>30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)                                                                                                                 | 30.02            | 539000                          | 350000                                            | 476883              | 46919                  | 429964             | 125538                |                                             | 351345                                             |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)                                                                                                                               | 30.02.05         | 539000                          | 350000                                            | 476883              | 46919                  | 429964             | 125538                |                                             | 351345                                             |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile<br>publice                                                                                                           | 30.02.05.3       | 539000                          | 350000                                            | 476883              | 46919                  | 429964             | 125538                |                                             | 351345                                             |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod<br>00.14)                                                                                                                                      | 00.14            | 2469000                         | 1331000                                           | 2955470             | 1335761                | 1629709            | 550240                |                                             | 2415230                                            |

cod 20

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                     | Cod<br>indicator | Prevederi<br>bugetare<br>anuale |          | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                |                  | 1                               | 2        |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                             |                                                    |
| A                                                              | B                |                                 | 2        |                                                   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                           | 8=3-6-7                                            |
| 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02                                  |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod      |                  | 885000                          | 500000   |                                                   | 153521              |                        | 153521             | 153521                |                                             |                                                    |
| 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                              |                  | 885000                          | 500000   |                                                   | 153521              |                        | 153521             | 153521                |                                             |                                                    |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod       |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| 34.02.02+34.02.50)                                             |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                  |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la              |                  | 500000                          | 350000   |                                                   | 1265516             | 1115017                | 150499             | 123224                |                                             | 1142292                                            |
| 35.02.03+35.02.50)                                             |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit        |                  | 500000                          | 350000   |                                                   | 1265516             | 1115017                | 150499             | 123224                |                                             | 1142292                                            |
| dispozitiilor legale (35.02.01.02)                             |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte   |                  | 500000                          | 350000   |                                                   | 1265516             | 1115017                | 150499             | 123224                |                                             | 1142292                                            |
| instituti de specialitate                                      |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Diverse venituri (cod                                          |                  | 1083000                         | 481000   |                                                   | 1546391             | 220744                 | 1325847            | 273453                |                                             | 1272938                                            |
| 36.02                                                          |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| 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)                                 |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Taxe speciale                                                  |                  | 1022000                         | 450000   |                                                   | 1514373             | 215976                 | 1298397            | 262188                |                                             | 1252185                                            |
| Alte venituri                                                  |                  | 61000                           | 31000    |                                                   | 32018               | 4768                   | 27250              | 11265                 |                                             | 20753                                              |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea      |                  | -6849000                        | -4340000 |                                                   | -161471             |                        | -161471            | -161471               |                                             |                                                    |
| sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)           |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                        |                  | 6849000                         | 4340000  |                                                   | 161471              |                        | 161471             | 161471                |                                             |                                                    |
| IL VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)                            |                  | 1000                            | 1000     |                                                   | 2718                |                        | 2718               | 2718                  |                                             |                                                    |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod                    |                  | 1000                            | 1000     |                                                   | 2718                |                        | 2718               | 2718                  |                                             |                                                    |
| 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)                  |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului         |                  | 1000                            | 1000     |                                                   | 2718                |                        | 2718               | 2718                  |                                             |                                                    |
| privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)                   |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| 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)                                          |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru           |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| finantarea sectiunii de dezvoltare                             |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                      |                  | 29053000                        | 16789000 |                                                   | 577382              |                        | 577382             | 577382                |                                             |                                                    |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI                 |                  | 29053000                        | 16789000 |                                                   | 577382              |                        | 577382             | 577382                |                                             |                                                    |
| PUBLICE (cod 42.02+43.02)                                      |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |
| Subventii de la bugetul de stat (cod                           |                  | 27950000                        | 16076000 |                                                   | 577382              |                        | 577382             | 577382                |                                             |                                                    |
| 42.02                                                          |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                             |                                                    |



cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                          | Cod<br>indicator | Prevederi<br>bugetare<br>anuale |          | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                     |                  | 1                               | 2        |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                              |                                         |
| A                                                                   | B                |                                 |          |                                                   | 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+...+42.02.80)       |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea             | 42.02.34         | 9000                            | 9000     | 9000                                              | 162                 |                        | 162                | 162                   |                                              |                                         |
| locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății           | 42.02.41         | 9000                            | 9000     | 9000                                              | 8400                |                        | 8400               | 8400                  |                                              |                                         |
| Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale                     | 42.02.55         | 2548000                         | 348000   | 348000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală                | 42.02.65         | 3580000                         | 930000   | 930000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale               | 42.02.69         | 21804000                        | 14780000 | 14780000                                          | 568820              |                        | 568820             | 568820                |                                              |                                         |
| necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri     |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei         |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| 2014-2020                                                           |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Subvenții de la alte administrații (cod                             | 43.02            | 1103000                         | 713000   | 713000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| 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 susținerea                    | 43.02.31         | 713000                          | 713000   | 713000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| proiectelor din PNDR 2014-2020                                      |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Sume alocate din bugetul ANCIPI pentru finanțarea lucrărilor        | 43.02.34         | 390000                          |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de      |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| cadastru și carte funciara                                          |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Sume primite de la UE/ali donatori în contul platilor efectuate și  | 48.02            | 130232000                       | 73920000 | 73550000                                          | 15204676            |                        | 15204676           | 15204676              |                                              |                                         |
| prefinanțări 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 Regională (FEDR) (cod                 | 48.02.01         | 129862000                       | 73550000 | 73550000                                          | 15204676            |                        | 15204676           | 15204676              |                                              |                                         |
| 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)                                |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent            | 48.02.01.0       | 118238000                       | 65000000 | 65000000                                          | 3661357             |                        | 3661357            | 3661357               |                                              |                                         |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori         | 48.02.01.0       | 50000                           | 50000    | 50000                                             | 50139               |                        | 50139              | 50139                 |                                              |                                         |
| Prefinanțare                                                        | 48.02.01.0       | 11575000                        | 8500000  | 8500000                                           | 11493180            |                        | 11493180           | 11493180              |                                              |                                         |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)                | 48.02.04         | 370000                          | 370000   | 370000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)                           |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| Prefinanțare                                                        | 48.02.04.0       | 370000                          | 370000   | 370000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod                            | 00.01            | 15353000                        | 7293000  | 7293000                                           | 13823252            | 2610607                | 11212645           | 4923065               |                                              | 8900187                                 |
| 00.02+00.16+00.17) - TOTAL                                          |                  |                                 |          |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                         |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.18-37.02)                          | 49.90            | 16875000                        | 10311000 | 10311000                                          | 13031630            | 2610607                | 10421023           | 4131443               |                                              | 8900187                                 |
| 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                               | 00.02            | 14945000                        | 7275000  | 7275000                                           | 13814690            | 2610607                | 11204083           | 4914503               |                                              | 8900187                                 |

cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                                            | Cod<br>indicator | Prevederi<br>bugetare<br>anuale | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                  |                                 |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                             |                                                    |
| A                                                                                                                                                                                     | B                | 1                               | 2                                                 | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                           | 8=3-6-7                                            |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)                                                                                                                                     | 00.03            | 18597000                        | 9834000                                           | 10533808            | 1227927                | 9305881            | 4400196               |                                             | 6133612                                            |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL<br>(cod 00.05+00.06+00.07)                                                                                                      | 00.04            | 9813000                         | 6275000                                           | 2237320             |                        | 2237320            | 2237320               |                                             |                                                    |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN<br>CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod<br>03.02+04.02)                                                                                | 00.06            | 9813000                         | 6275000                                           | 2237320             |                        | 2237320            | 2237320               |                                             |                                                    |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)                                                                                                                                              | 03.02            | 271000                          | 240000                                            | 3250                |                        | 3250               | 3250                  |                                             |                                                    |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare<br>din patrimoniul personal **)                                                                                      | 03.02.18         | 271000                          | 240000                                            | 3250                |                        | 3250               | 3250                  |                                             |                                                    |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod<br>04.02.01+04.02.04+04.02.05)                                                                                                     | 04.02            | 9542000                         | 6035000                                           | 2234070             |                        | 2234070            | 2234070               |                                             |                                                    |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                                 | 04.02.01         | 8140000                         | 4633000                                           | 1894419             |                        | 1894419            | 1894419               |                                             |                                                    |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit<br>pentru echilibrarea bugetelor                                                                                             | 04.02.04         | 402000                          | 402000                                            | 97478               |                        | 97478              | 97478                 |                                             |                                                    |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului<br>Judetean                                                                                                                     | 04.02.05         | 1000000                         | 1000000                                           | 242173              |                        | 242173             | 242173                |                                             |                                                    |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)                                                                                                                                       | 00.09            | 2809000                         | 1461000                                           | 5640868             | 750134                 | 4890734            | 835915                |                                             | 4804953                                            |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod<br>07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)                                                                                                          | 07.02            | 2809000                         | 1461000                                           | 5640868             | 750134                 | 4890734            | 835915                |                                             | 4804953                                            |
| Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)                                                                                                                            | 07.02.01         | 1842000                         | 970000                                            | 4701346             | 480794                 | 4220552            | 563563                |                                             | 4137763                                            |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                                                                                                              | 07.02.01.0       | 659000                          | 270000                                            | 1005557             | 289821                 | 715736             | 282213                |                                             | 713344                                             |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                                                                                                                    | 07.02.01.0       | 1183000                         | 700000                                            | 3695789             | 190973                 | 3504816            | 271370                |                                             | 3424419                                            |
| Impozit si taxa pe teren (cod<br>07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)                                                                                                                 | 07.02.02         | 609000                          | 400000                                            | 905340              | 258867                 | 646473             | 249224                |                                             | 658116                                             |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                             | 07.02.02.0       | 278000                          | 200000                                            | 387135              | 87963                  | 299172             | 138942                |                                             | 248193                                             |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                    | 07.02.02.0       | 153000                          | 100000                                            | 223593              | 49035                  | 174558             | 33172                 |                                             | 190421                                             |
| Impozit pe terenul din extravilan                                                                                                                                                     | 07.02.02.0       | 178000                          | 100000                                            | 294612              | 121869                 | 172743             | 77110                 |                                             | 217502                                             |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                       | 07.02.03         | 358000                          | 91000                                             | 34182               | 10473                  | 23709              | 23108                 |                                             | 11074                                              |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod<br>11.02+12.02+15.02+16.02)                                                                                                           | 00.10            | 5927000                         | 2168000                                           | 2653717             | 476215                 | 2177501            | 1326357               |                                             | 1327360                                            |
| Sume defalcate din TVA (cod<br>11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)                                                                                                          | 11.02            | 4749000                         | 1304000                                           | 944531              |                        | 944531             | 944531                |                                             |                                                    |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br>finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,<br>oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02         | 3028000                         | 848000                                            | 823531              |                        | 823531             | 823531                |                                             |                                                    |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br>echilibrarea bugetelor locale                                                                                                  | 11.02.06         | 1890000                         | 456000                                            | 121000              |                        | 121000             | 121000                |                                             |                                                    |

cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                | Cod<br>indicator | Prevederi<br>bugetare<br>anuale | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate          |                             |                         | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                  |                                 |                                                   | Total, din<br>care:<br>3=4+5 | din anii<br>precedenti<br>4 | din anul<br>curent<br>5 |                       |                                              |                                                    |
| <b>A</b>                                                                                                                                  | <b>B</b>         | <b>1</b>                        | <b>2</b>                                          |                              |                             |                         | <b>6</b>              | <b>7</b>                                     |                                                    |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe<br>desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)      | 16.02            | 1208000                         | 864000                                            | 1709186                      | 476216                      | 1232970                 | 381826                |                                              | 1327360                                            |
| Impoziti pe mijloacele de transport (cod<br>16.02.02.01+16.02.02.02)                                                                      | 16.02.02         | 1004000                         | 700000                                            | 1641435                      | 461485                      | 1179950                 | 335519                |                                              | 1305916                                            |
| Impozitul pe mijloacele de transport deținute de<br>persoane fizice                                                                       | 16.02.02.0       | 668000                          | 500000                                            | 1113917                      | 308651                      | 805266                  | 255981                |                                              | 857936                                             |
| Impozitul pe mijloacele de transport deținute de<br>persoane juridice                                                                     | 16.02.02.0       | 336000                          | 200000                                            | 527518                       | 152834                      | 374684                  | 79538                 |                                              | 447980                                             |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare                                                              | 16.02.03         | 190000                          | 150000                                            | 52166                        | 12485                       | 39681                   | 39873                 |                                              | 12293                                              |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br>bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                   | 16.02.50         | 14000                           | 14000                                             | 15585                        | 2248                        | 13339                   | 6434                  |                                              | 9151                                               |
| <b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>                                                                                      | <b>00.11</b>     | <b>38000</b>                    | <b>30000</b>                                      | <b>1903</b>                  | <b>1577</b>                 | <b>326</b>              | <b>604</b>            |                                              | <b>1299</b>                                        |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)                                                                                              | 18.02            | 38000                           | 30000                                             | 1903                         | 1577                        | 326                     | 604                   |                                              | 1299                                               |
| Alte impozite si taxe                                                                                                                     | 18.02.50         | 38000                           | 30000                                             | 1903                         | 1577                        | 326                     | 604                   |                                              | 1299                                               |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>                                                                                            | <b>00.12</b>     | <b>-3642000</b>                 | <b>-2659000</b>                                   | <b>3280882</b>               | <b>1382680</b>              | <b>1896202</b>          | <b>514307</b>         |                                              | <b>2765575</b>                                     |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>                                                                                     | <b>00.13</b>     | <b>539000</b>                   | <b>350000</b>                                     | <b>476883</b>                | <b>46919</b>                | <b>429964</b>           | <b>125538</b>         |                                              | <b>351345</b>                                      |
| Venituri din proprietate (cod<br>30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)                                                                     | 30.02            | 539000                          | 350000                                            | 476883                       | 46919                       | 429964                  | 125538                |                                              | 351345                                             |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                     | 30.02.05         | 539000                          | 350000                                            | 476883                       | 46919                       | 429964                  | 125538                |                                              | 351345                                             |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile<br>publice                                                               | 30.02.05.3       | 539000                          | 350000                                            | 476883                       | 46919                       | 429964                  | 125538                |                                              | 351345                                             |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod<br/>33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>                                                          | <b>00.14</b>     | <b>-4181000</b>                 | <b>-3009000</b>                                   | <b>2803999</b>               | <b>1335761</b>              | <b>1488238</b>          | <b>388769</b>         |                                              | <b>2415230</b>                                     |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod<br>33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.<br>28+33.02.50) | 33.02            | 885000                          | 500000                                            | 153521                       |                             | 153521                  | 163621                |                                              |                                                    |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                         | 33.02.08         | 885000                          | 500000                                            | 153521                       |                             | 153521                  | 163621                |                                              |                                                    |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod<br>34.02.02+34.02.50)                                                            | 34.02            |                                 |                                                   | 42                           |                             | 42                      | 42                    |                                              |                                                    |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                                             | 34.02.02         |                                 |                                                   | 42                           |                             | 42                      | 42                    |                                              |                                                    |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la<br>35.02.03+35.02.50)                                                                   | 35.02            | 500000                          | 350000                                            | 1265516                      | 1115017                     | 150499                  | 123224                |                                              | 1142292                                            |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit<br>dispozitiilor legale                                                           | 35.02.01         | 500000                          | 350000                                            | 1265516                      | 1115017                     | 150499                  | 123224                |                                              | 1142292                                            |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte<br>instituti de specialitate                                                       | 35.02.01.0       | 500000                          | 350000                                            | 1265516                      | 1115017                     | 150499                  | 123224                |                                              | 1142292                                            |

cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                 | Cod<br>indicator              | Prevederi<br>bugetare<br>anuale | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate         |                           |                             | Incasari<br>realizate      | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                               |                                 |                                                   | Total, din<br>care:         | din anii<br>precedenti    | din anul<br>curent          |                            |                                              |                                                    |
| A                                                                                                                                                          | B                             | 1                               | 2                                                 | 3=4+5                       | 4                         | 5                           | 6                          | 7                                            | 8=3-6-7                                            |
| Diverse venituri (cod<br>36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.08+36.02.50)                                                                                     | 36.02                         | 1083000                         | 481000                                            | 1546391                     | 220744                    | 1325647                     | 273453                     |                                              | 1272938                                            |
| Taxe speciale                                                                                                                                              |                               |                                 |                                                   |                             |                           |                             |                            |                                              |                                                    |
| Alte venituri                                                                                                                                              |                               |                                 |                                                   |                             |                           |                             |                            |                                              |                                                    |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod<br>37.02.01+37.02.50)                                                                                 | 36.02.06<br>36.02.50<br>37.02 | 1022000<br>61000<br>-6649000    | 450000<br>31000<br>-4340000                       | 1514373<br>32018<br>-161471 | 215976<br>4768<br>-161471 | 1298397<br>27250<br>-161471 | 262188<br>11265<br>-161471 |                                              | 1252185<br>20753                                   |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea<br>sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                   | 37.02.03                      | -6649000                        | -4340000                                          | -161471                     |                           | -161471                     | -161471                    |                                              |                                                    |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                                                                  | 00.17                         | 408000                          | 18000                                             | 8562                        |                           | 8562                        | 8562                       |                                              |                                                    |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI<br>PUBLICE (cod 42.02+43.02)                                                                                | 00.18                         | 408000                          | 18000                                             | 8562                        |                           | 8562                        | 8562                       |                                              |                                                    |
| Subventii de la bugetul de stat (cod<br>42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02<br>.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80)   | 42.02                         | 18000                           | 18000                                             | 8562                        |                           | 8562                        | 8562                       |                                              |                                                    |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea<br>locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                                            | 42.02.34                      | 9000                            | 9000                                              | 162                         |                           | 162                         | 162                        |                                              |                                                    |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                                                                  | 42.02.41                      | 9000                            | 9000                                              | 8400                        |                           | 8400                        | 8400                       |                                              |                                                    |
| Subventii de la alte administratii (cod<br>43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02<br>.30+43.02.34)                                    | 43.02                         | 390000                          |                                                   |                             |                           |                             |                            |                                              |                                                    |
| Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor<br>de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de<br>cadastru si carte funciara | 43.02.34                      | 390000                          |                                                   |                             |                           |                             |                            |                                              |                                                    |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod<br>00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL                                                                                | 00.01                         | 165527000                       | 96032000                                          | 17189826                    |                           | 17189826                    | 17189826                   |                                              |                                                    |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02)                                                                                                             | 49.90                         | 1000                            | 1000                                              | 1254859                     |                           | 1254859                     | 1254859                    |                                              |                                                    |
| VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                                                         | 00.02                         | 6649000                         | 4340000                                           | 161471                      |                           | 161471                      | 161471                     |                                              |                                                    |
| VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)                                                                                                                             | 00.12                         | 6649000                         | 4340000                                           | 161471                      |                           | 161471                      | 161471                     |                                              |                                                    |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)                                                                                                        | 00.14                         | 6649000                         | 4340000                                           | 161471                      |                           | 161471                      | 161471                     |                                              |                                                    |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod<br>37.02.04+37.02.05)                                                                                 | 37.02                         | 6649000                         | 4340000                                           | 161471                      |                           | 161471                      | 161471                     |                                              |                                                    |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                    | 37.02.04                      | 6649000                         | 4340000                                           | 161471                      |                           | 161471                      | 161471                     |                                              |                                                    |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)                                                                                                                       | 00.15                         | 1000                            | 1000                                              | 2718                        |                           | 2718                        | 2718                       |                                              |                                                    |
| Venturi din valorificarea unor bunuri (cod<br>39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)                                                                | 39.02                         | 1000                            | 1000                                              | 2718                        |                           | 2718                        | 2718                       |                                              |                                                    |
| Venturi din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului<br>privat                                                                                           | 39.02.07                      | 1000                            | 1000                                              | 2718                        |                           | 2718                        | 2718                       |                                              |                                                    |

cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                                                                         | Cod<br>indicator | Prevederi<br>bugetare<br>anuale | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasări<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasări | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                              |                                                    |
| A                                                                                                                                                                                                                  | B                | 1                               | 2                                                 | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                            | 8=3-6-7                                            |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)                                                                                                                                                                       | 00.16            |                                 |                                                   | 1252141             |                        | 1252141            | 1252141               |                                              |                                                    |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod<br>40.02.13+40.02.14)                                                                                                                                        | 40.02            |                                 |                                                   | 1252141             |                        | 1252141            | 1252141               |                                              |                                                    |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru<br>finantarea sectiunii de dezvoltare                                                                                                                         | 40.02.14         |                                 |                                                   | 1252141             |                        | 1252141            | 1252141               |                                              |                                                    |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                                                                                                                          | 00.17            | 26645000                        | 16771000                                          | 568820              |                        | 568820             | 568820                |                                              |                                                    |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI<br>PUBLICE (cod 42.02)                                                                                                                                              | 00.18            | 26645000                        | 16771000                                          | 568820              |                        | 568820             | 568820                |                                              |                                                    |
| Subventii de la bugetul de stat (cod<br>42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02<br>.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+4<br>2.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69) | 42.02            | 27932000                        | 16058000                                          | 568820              |                        | 568820             | 568820                |                                              |                                                    |
| Subventii pentru finantarea locuintelor sociale                                                                                                                                                                    | 42.02.55         | 2548000                         | 348000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                                                                                                               | 42.02.65         | 3580000                         | 930000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale<br>necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri<br>externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei<br>2014-2020               | 42.02.69         | 21804000                        | 14780000                                          | 568820              |                        | 568820             | 568820                |                                              |                                                    |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)                                                                                                                                                                  | 43.02            | 713000                          | 713000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea<br>proiectelor din PNDR 2014-2020****)                                                                                                                            | 43.02.31         | 713000                          | 713000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si<br>prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la<br>48.02.05+48.02.11+48.02.12)                                          | 48.02            | 130232000                       | 73920000                                          | 15204676            |                        | 15204676           | 15204676              |                                              |                                                    |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod<br>48.02.01+48.02.01.02+48.02.01.03)                                                                                                                           | 48.02.01         | 129862000                       | 73550000                                          | 15204676            |                        | 15204676           | 15204676              |                                              |                                                    |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                                                                                                                           | 48.02.01.0       | 118236000                       | 65000000                                          | 3661357             |                        | 3661357            | 3661357               |                                              |                                                    |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                        | 48.02.01.0       | 50000                           | 50000                                             | 50139               |                        | 50139              | 50139                 |                                              |                                                    |
| Prefinantare                                                                                                                                                                                                       | 48.02.01.0       | 11576000                        | 8500000                                           | 11493180            |                        | 11493180           | 11493180              |                                              |                                                    |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)<br>(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 31/03/2020

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                   | Cod<br>indicator   | Credite de<br>angajament |                 | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                              |                    | initiale                 | definitive      | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                                     | <b>B</b>           | <b>1</b>                 | <b>2</b>        | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod</b>                                 | <b>49.02</b>       | <b>184705000</b>         | <b>72820000</b> | <b>184705000</b> | <b>72820000</b>          | <b>72814372</b>         | <b>10294152</b>       | <b>10294152</b>    |                                    | <b>5751971</b>         |
| <b>50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)</b>                  |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod</b>             | <b>50.02</b>       | <b>5504000</b>           | <b>1794000</b>  | <b>5504000</b>   | <b>1794000</b>           | <b>1789635</b>          | <b>1131744</b>        | <b>1131744</b>     |                                    | <b>1331829</b>         |
| <b>51.02+54.02+55.02+56.02)</b>                              |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>  | <b>51.02</b>       | <b>4158000</b>           | <b>1386000</b>  | <b>4158000</b>   | <b>1386000</b>           | <b>1386000</b>          | <b>999902</b>         | <b>999902</b>      |                                    | <b>1197893</b>         |
| <b>Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)</b> | <b>51.02.01</b>    | <b>4158000</b>           | <b>1386000</b>  | <b>4158000</b>   | <b>1386000</b>           | <b>1386000</b>          | <b>999902</b>         | <b>999902</b>      |                                    | <b>1197893</b>         |
| <b>Autoritati executive</b>                                  | <b>51.02.01.03</b> | <b>4158000</b>           | <b>1386000</b>  | <b>4158000</b>   | <b>1386000</b>           | <b>1386000</b>          | <b>999902</b>         | <b>999902</b>      |                                    | <b>1197893</b>         |
| <b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la</b>       | <b>54.02</b>       | <b>908000</b>            | <b>240000</b>   | <b>908000</b>    | <b>240000</b>            | <b>235635</b>           | <b>92411</b>          | <b>92411</b>       |                                    | <b>94605</b>           |
| <b>54.02.07+54.02.10+54.02.50)</b>                           |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Fond de rezerva bugetara la dispozitia</b>                | <b>54.02.05</b>    | <b>20000</b>             |                 | <b>20000</b>     |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>autoritatilor locale</b>                                  |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Servicii publice comunitare de evidenta a</b>             | <b>54.02.10</b>    | <b>399000</b>            | <b>120000</b>   | <b>399000</b>    | <b>120000</b>            | <b>115635</b>           | <b>60911</b>          | <b>60911</b>       |                                    | <b>63105</b>           |
| <b>persoanelor</b>                                           |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Alte servicii publice generale</b>                        | <b>54.02.50</b>    | <b>489000</b>            | <b>120000</b>   | <b>489000</b>    | <b>120000</b>            | <b>120000</b>           | <b>31500</b>          | <b>31500</b>       |                                    | <b>31500</b>           |
| <b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>     | <b>55.02</b>       | <b>414000</b>            | <b>162000</b>   | <b>414000</b>    | <b>162000</b>            | <b>162000</b>           | <b>36731</b>          | <b>36731</b>       |                                    | <b>36731</b>           |
| <b>(cod 55.02.00)</b>                                        |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>     | <b>55.02.00</b>    | <b>414000</b>            | <b>162000</b>   | <b>414000</b>    | <b>162000</b>            | <b>162000</b>           | <b>36731</b>          | <b>36731</b>       |                                    | <b>36731</b>           |
| <b>Transferuri cu caracter general intre diferite nivele</b> | <b>56.02</b>       | <b>24000</b>             | <b>6000</b>     | <b>24000</b>     | <b>6000</b>              | <b>6000</b>             | <b>2700</b>           | <b>2700</b>        |                                    | <b>2700</b>            |
| <b>ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)</b>   |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Transferuri din bugetele locale pentru institutiile</b>   | <b>56.02.07</b>    | <b>24000</b>             | <b>6000</b>     | <b>24000</b>     | <b>6000</b>              | <b>6000</b>             | <b>2700</b>           | <b>2700</b>        |                                    | <b>2700</b>            |
| <b>de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap</b>    |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI</b>            | <b>59.02</b>       | <b>643000</b>            | <b>200000</b>   | <b>643000</b>    | <b>200000</b>            | <b>200000</b>           | <b>136311</b>         | <b>136311</b>      |                                    | <b>139429</b>          |
| <b>SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>                 |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Ordine publica si siguranta nationala (cod</b>            | <b>61.02</b>       | <b>643000</b>            | <b>200000</b>   | <b>643000</b>    | <b>200000</b>            | <b>200000</b>           | <b>136311</b>         | <b>136311</b>      |                                    | <b>139429</b>          |
| <b>61.02.03+61.02.05+61.02.50)</b>                           |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si</b>        | <b>61.02.50</b>    | <b>643000</b>            | <b>200000</b>   | <b>643000</b>    | <b>200000</b>            | <b>200000</b>           | <b>136311</b>         | <b>136311</b>      |                                    | <b>139429</b>          |
| <b>sigurantei nationale</b>                                  |                    |                          |                 |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |

cod 21

- lei -

Cod 21

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                    | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                               |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>         | <b>1</b>                 | <b>2</b>   | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE<br>(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02            | 96113000                 | 42049000   | 96113000         | 42048000                 | 42047737                | 2322990               | 2322990            |                                    | 2569003                |
| Invatamant (cod 65.02.03 la                                                   | 65.02            | 18560000                 | 9158000    | 18560000         | 9158000                  | 9158000                 | 917561                | 917561             |                                    | 1524778                |
| 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)                                          |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant prescolar si primar (cod                                           | 65.02.03         | 14633000                 | 6471000    | 14633000         | 6471000                  | 6471000                 | 625599                | 625599             |                                    | 1142426                |
| 65.02.03.01+65.02.03.02)                                                      |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant prescolar                                                          | 65.02.03.01      | 6304000                  | 6304000    | 6304000          | 6304000                  | 6304000                 | 625599                | 625599             |                                    |                        |
| Invatamant primar                                                             | 65.02.03.02      | 8329000                  | 167000     | 8329000          | 167000                   | 167000                  |                       |                    |                                    | 1142426                |
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la                                       | 65.02.04         | 3912000                  | 2687000    | 3912000          | 2687000                  | 2687000                 | 291962                | 291962             |                                    | 382352                 |
| 65.02.04.03)                                                                  |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant secundar inferior                                                  | 65.02.04.01      | 586000                   | 131000     | 586000           | 131000                   | 131000                  | 129978                | 129978             |                                    | 215927                 |
| Invatamant secundar superior                                                  | 65.02.04.02      | 3326000                  | 2556000    | 3326000          | 2556000                  | 2556000                 | 161984                | 161984             |                                    | 166425                 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                    | 65.02.50         | 15000                    |            | 15000            |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)                                     | 66.02            | 10687000                 | 2240000    | 10687000         | 2240000                  | 2240000                 | 150131                | 150131             |                                    | 143909                 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi                               | 66.02.06         | 10018000                 | 2060000    | 10018000         | 2060000                  | 2060000                 |                       |                    |                                    | 92609                  |
| (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)                                                 |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Spitale generale                                                              | 66.02.06.01      | 10018000                 | 2060000    | 10018000         | 2060000                  | 2060000                 |                       |                    |                                    |                        |
| Servicii de sanatate publica                                                  | 66.02.08         | 669000                   | 180000     | 669000           | 180000                   | 180000                  | 150131                | 150131             |                                    |                        |
| Cultura, recreere si religie (cod                                             | 67.02            | 63908000                 | 29719000   | 63909000         | 29719000                 | 29719000                | 472064                | 472064             |                                    |                        |
| 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)                                          |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la                                        | 67.02.03         | 304000                   | 69000      | 304000           | 69000                    | 69000                   | 52248                 | 52248              |                                    | 56128                  |
| 67.02.03.06+67.02.03.12+67.02.03.30)                                          |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Biblioteci publice comunale, crasenesi,                                       | 67.02.03.02      | 194000                   | 42000      | 194000           | 42000                    | 42000                   | 32248                 | 32248              |                                    | 36128                  |
| municipale                                                                    |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Muzee                                                                         | 67.02.03.03      | 10000                    |            | 10000            |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Case de cultura                                                               | 67.02.03.06      | 100000                   | 27000      | 100000           | 27000                    | 27000                   | 20000                 | 20000              |                                    | 20000                  |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01                              | 67.02.05         | 380000                   | 80000      | 380000           | 80000                    | 80000                   | 36481                 | 36481              |                                    | 36481                  |
| la 67.02.05.03)                                                               |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Sport                                                                         | 67.02.05.01      | 35000                    |            | 35000            |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone                                    | 67.02.05.03      | 345000                   | 80000      | 345000           | 80000                    | 80000                   | 36481                 | 36481              |                                    | 36481                  |
| verzi, baze sportive si de agrement                                           |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Servicii religioase                                                           | 67.02.06         | 500000                   |            | 500000           |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si                             | 67.02.50         | 62725000                 | 29570000   | 62725000         | 29570000                 | 29570000                | 382426                | 382426             |                                    |                        |
| religiei                                                                      |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Asigurari si asistenta sociala (cod                                           | 68.02            | 2557000                  | 932000     | 2957000          | 932000                   | 930737                  | 784143                | 784143             |                                    | 807707                 |
| 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)      |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |



Cod 21

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                 | Cod<br>indicator        | Credite de<br>angajament |                 | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                            |                         | initiale                 | definitive      | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                                                                                   | <b>B</b>                | <b>1</b>                 | <b>2</b>        | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati<br>(cod 68.02.05.02)                                      | 68.02.05                | 2895000                  | 889000          | 2895000          |                          | 887737                  | 774760                | 774760             |                                    | 798324                 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate<br>Prevenirea excluderii sociale (cod<br>68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.05.02<br>68.02.15 | 2895000<br>34000         | 889000<br>25000 | 2895000<br>34000 |                          | 887737<br>25000         | 774760<br>162         | 774760<br>162      |                                    | 798324<br>162          |
| Ajutor social                                                                                              | 68.02.15.01             | 34000                    | 25000           | 34000            | 25000                    | 25000                   | 162                   | 162                |                                    | 162                    |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si<br>asistentei sociale                                          | 68.02.50                | 28000                    | 18000           | 28000            | 18000                    | 18000                   | 9221                  | 9221               |                                    | 9221                   |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si<br>asistentei sociale                                          | 68.02.50.50             | 28000                    | 18000           | 28000            | 18000                    | 18000                   | 9221                  | 9221               |                                    | 9221                   |
| Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod<br>70.02+74.02)             | 69.02                   | 32351000                 | 10560000        | 32351000         |                          | 10560000                | 720401                | 720401             |                                    | 689278                 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod<br>70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)                   | 70.02                   | 31136000                 | 9800000         | 31136000         | 9800000                  | 9800000                 | 208402                | 208402             |                                    | 177279                 |
| Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)                                                                     | 70.02.03                | 3260000                  | 3217000         | 3260000          | 3217000                  | 3217000                 | 31123                 | 31123              |                                    |                        |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte                                                                         | 70.02.03.01             | 3260000                  | 3217000         | 3260000          | 3217000                  | 3217000                 | 31123                 | 31123              |                                    |                        |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice<br>(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)                               | 70.02.05                | 84000                    | 20000           | 84000            | 20000                    | 20000                   | 20000                 | 20000              |                                    | 20000                  |
| Alimentare cu apa                                                                                          | 70.02.05.01             | 84000                    | 20000           | 84000            | 20000                    | 20000                   | 20000                 | 20000              |                                    | 20000                  |
| Iluminat public si electrificari rurale                                                                    | 70.02.06                | 20836000                 | 6067000         | 20836000         | 6067000                  | 6067000                 | 145279                | 145279             |                                    | 145279                 |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati                                                                  | 70.02.07                | 50000                    | 50000           | 50000            | 50000                    | 50000                   | 12000                 | 12000              |                                    | 12000                  |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor<br>si dezvoltarii comunale                             | 70.02.50                | 1906000                  | 446000          | 1906000          | 446000                   | 446000                  |                       |                    |                                    |                        |
| Protectia mediului (cod<br>74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)                                            | 74.02                   | 1815000                  | 760000          | 1815000          | 760000                   | 760000                  | 511999                | 511999             |                                    | 511999                 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod<br>74.02.05.01+74.02.05.02)                                       | 74.02.05                | 1815000                  | 760000          | 1815000          | 760000                   | 760000                  | 511999                | 511999             |                                    | 511999                 |
| Salubritate                                                                                                | 74.02.05.01             | 1815000                  | 760000          | 1815000          | 760000                   | 760000                  | 511999                | 511999             |                                    | 511999                 |
| Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod<br>80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)                                    | 79.02                   | 49494000                 | 18217000        | 49494000         | 18217000                 | 18217000                | 5981797               | 5981797            |                                    | 1022332                |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)                                                              | 84.02                   | 49494000                 | 18217000        | 49494000         | 18217000                 | 18217000                | 5981797               | 5981797            |                                    | 1022332                |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la<br>84.02.03.03)                                                       | 84.02.03                | 49494000                 | 18217000        | 49494000         | 18217000                 | 18217000                | 5981797               | 5981797            |                                    | 1022332                |
| Transport in comun                                                                                         | 84.02.03.02             | 100000                   | 100000          | 100000           | 100000                   | 100000                  | 10000                 | 10000              |                                    | 10000                  |
| Strazi                                                                                                     | 84.02.03.03             | 49394000                 | 18117000        | 49394000         | 18117000                 | 18117000                | 5971797               | 5971797            |                                    | 1012332                |
| MIL REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT                                                                            | 96.02                   |                          |                 | -3825000         | 28505000                 |                         |                       | 11818739           |                                    |                        |

Cod 21

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A                                                                                                         | B                | 1                        | 2          | 3                | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)                                                                          | 98.02            |                          |            |                  | 29505000                 |                         |                       | 11818739           |                                    |                        |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                                       | 98.02.96         |                          |            |                  | 29505000                 |                         |                       | 11818739           |                                    |                        |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                                        | 98.02.97         |                          |            |                  | 29505000                 |                         |                       | 11818739           |                                    |                        |
| DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)                                                                           | 99.02            |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Deficitul sectiunii de functionare                                                                        | 99.02.96         |                          |            |                  | 3825000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                                         | 99.02.97         |                          |            |                  | 3825000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 98.02.96+98.02.97)                                             | 49.02            | 15363000                 | 4715000    | 15353000         | 4715000                  | 4709372                 | 3284396               | 3284396            |                                    | 3312216                |
| 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02                                                                             | 50.02            | 5086000                  | 1664000    | 5086000          | 1694000                  | 1689635                 | 1041675               | 1041675            |                                    | 1008932                |
| Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)                                  |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02                                                                             | 51.02            | 3740000                  | 1286000    | 3740000          | 1286000                  | 1286000                 | 909833                | 909833             |                                    | 874896                 |
| Alte servicii publice generale                                                                            | 51.02.01         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Alte servicii publice generale                                                                            | 51.02.01.03      | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Alte servicii publice generale                                                                            | 54.02            | 908000                   | 240000     | 908000           | 240000                   | 235635                  | 92411                 | 92411              | X                                  | 94605                  |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia<br>autoritatilor locale                                            | 54.02.05         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  |                                    | X                      |
| Servicii publice comunitare de evidenta a<br>persoanelor                                                  | 54.02.10         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Alte servicii publice generale                                                                            | 54.02.50         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi                                                         | 55.02            | 414000                   | 162000     | 414000           | 162000                   | 162000                  | 36731                 | 36731              | X                                  | 36731                  |
| 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<br>ale administratiei                               | 56.02            | 24000                    | 6000       | 24000            | 6000                     | 6000                    | 2700                  | 2700               |                                    | 2700                   |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile<br>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<br>SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)                       | 59.02            | 595000                   | 200000     | 595000           | 200000                   | 200000                  | 136311                | 136311             |                                    | 139429                 |
| Ordine publica si siguranta nationala                                                                     | 61.02            | 595000                   | 200000     | 595000           | 200000                   | 200000                  | 136311                | 136311             |                                    | 139429                 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si<br>sigurantei nationale                                    | 61.02.50         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE<br>(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)                             | 63.02            | 6247000                  | 1577000    | 6247000          | 1577000                  | 1575737                 | 1314965               | 1314965            |                                    | 1426577                |
| Invatamant                                                                                                | 65.02            | 1437000                  | 316000     | 1437000          | 316000                   | 316000                  | 291962                | 291962             | X                                  | 382352                 |
| Invatamant secundar                                                                                       | 65.02.04         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| 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            | 669000                   | 180000     | 669000           | 180000                   | 180000                  | 150131                | 150131             |                                    | 143909                 |

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                     | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                                                                       | <b>B</b>         | <b>1</b>                 | <b>2</b>   | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| Servicii de sanatate publica                                                                   | 66.02.08         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Cultura, recreere si religie                                                                   | 67.02            | 1184000                  | 149000     | 1184000          | 149000                   | 149000                  | 88729                 | 88729              |                                    | 92609                  |
| Servicii culturale                                                                             | 67.02.03         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Biblioteca publice comunale, orasenesi,<br>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                      |
| Casa 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                      |
| Sport                                                                                          | 67.02.05.01      | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone<br>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            | 2957000                  | 932000     | 2957000          | 932000                   | 930737                  | 784143                | 784143             |                                    | 807707                 |
| 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 asigurarilor si<br>asistentei sociale                              | 68.02.50         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si<br>asistentei sociale                              | 68.02.50.50      | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod<br>70.02+74.02) | 69.02            | 2748000                  | 970000     | 2749000          | 970000                   | 970000                  | 677278                | 677278             |                                    | 677278                 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                                       | 70.02            | 934000                   | 210000     | 934000           | 210000                   | 210000                  | 165279                | 165279             |                                    | 165279                 |
| 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<br>si dezvoltarii comunale                 | 70.02.50         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Protectia mediului                                                                             | 74.02            | 1815000                  | 760000     | 1815000          | 760000                   | 760000                  | 511999                | 511999             |                                    | 511999                 |
| 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<br>80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)                        | 79.02            | 676000                   | 274000     | 676000           | 274000                   | 274000                  | 114167                | 114167             |                                    | 60000                  |
| Transporturi                                                                                   | 84.02            | 676000                   | 274000     | 676000           | 274000                   | 274000                  | 114167                | 114167             |                                    | 60000                  |
| 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                      |

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                               | Cod<br>Indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                          |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A                                                                                        | B                | 1                        | 2          | 3                | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| Strazi                                                                                   | 84.02.03.03      | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| MIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                                          | 96.02            |                          |            |                  | 2578000                  |                         |                       | 1638669            |                                    |                        |
| EXCEDENT (cod 98.02.96)                                                                  | 98.02            |                          |            |                  | 2578000                  |                         |                       | 1638669            |                                    |                        |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                      | 98.02.96         |                          |            |                  | 2578000                  |                         |                       | 1638669            |                                    |                        |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 49.02+59.02+63.02+69.02+79.02)                 | 49.02            | 199952000                | 68105000   | 169352000        | 68105000                 | 68105000                | 7009756               | 7009756            |                                    | 2439755                |
| Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)                 | 50.02            | 418000                   | 100000     | 418000           | 100000                   | 100000                  | 90069                 | 90069              |                                    | 322997                 |
| Autoritati publice si actiuni externe                                                    | 51.02            | 418000                   | 100000     | 418000           | 100000                   | 100000                  | 90069                 | 90069              | X                                  | 322997                 |
| 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                      |
| Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)         | 59.02            | 48000                    |            | 48000            |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Ordine publica si siguranta nationala                                                    | 61.02            | 48000                    |            | 48000            |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale                      | 61.02.50         | 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            | 89986000                 | 40472000   | 89986000         | 40472000                 | 40472000                | 1008025               | 1008025            |                                    | 1142426                |
| Invatamant                                                                               | 65.02            | 17123000                 | 8842000    | 17123000         | 8842000                  | 8842000                 | 625599                | 625599             | X                                  | 1142426                |
| Invatamant prescolar si primar                                                           | 55.02.03         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Invatamant prescolar                                                                     | 55.02.03.01      | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Invatamant primar                                                                        | 55.02.03.02      | 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                      |
| Sanatate                                                                                 | 66.02            | 10018000                 | 2060000    | 10018000         | 2060000                  | 2060000                 |                       |                    |                                    |                        |
| 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            | 62725000                 | 29570000   | 62725000         | 29570000                 | 29570000                | 383335                | 383335             | X                                  | X                      |
| 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            | 30202000                 | 9590000    | 30202000         | 9590000                  | 9590000                 | 43123                 | 43123              |                                    | 12000                  |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                                 | 70.02            | 30202000                 | 9590000    | 30202000         | 9590000                  | 9590000                 | 43123                 | 43123              |                                    | 12000                  |
| 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                      |

cod 21

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                     | Cod<br>Indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A                                                                              | B                | 1                        | 2          | 3                | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor<br>si dezvoltarii comunale | 70.02.50         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod<br>80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)        | 79.02            | 48818000                 | 17943000   | 48818000         | 17943000                 | 17943000                | 5867630               | 5867630            |                                    | 962332                 |
| Transporturi                                                                   | 84.02            | 48818000                 | 17943000   | 48818000         | 17943000                 | 17943000                | 5867630               | 5867630            |                                    | 962332                 |
| Transport rutier                                                               | 84.02.03         | 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            |                          |            | -3825000         | 26927000                 |                         |                       | 10180070           |                                    |                        |
| EXCEDENTUL (cod 98.02.97)                                                      | 98.02            |                          |            |                  | 26927000                 |                         |                       | 10180070           |                                    |                        |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                             | 98.02.97         |                          |            |                  | 26927000                 |                         |                       | 10180070           |                                    |                        |
| DEFICIT (cod 99.02.97)                                                         | 99.02            |                          |            | 3825000          |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                                              | 99.02.97         |                          |            | 3825000          |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**  
**(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
**la data de 31/03/2020**

- lei -

| Cod 20 | DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                                       | Cod<br>indicator | Prevederi bugetare |                          | Drepturi constatate          |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                  |                  | anuale<br>aprobate | trimestriale<br>cumulate | Total, din<br>care:<br>3=4+5 | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                             |                                                    |
|        | A                                                                                                                                                                                | B                | 1                  | 2                        | 3=4+5                        | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                           | 8=3-6-7                                            |
|        | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)                                                                                                                         | 00.01            | 27440000           | 7845000                  | 7562794                      | 775524                 | 6787270            | 6601859               |                                             | 960935                                             |
|        | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                                                                            | 00.02            | 27270000           | 7788000                  | 7330739                      | 775524                 | 655215             | 6369804               |                                             | 960935                                             |
|        | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                                                                          | 00.12            | 27270000           | 7788000                  | 7330739                      | 775524                 | 655215             | 6369804               |                                             | 960935                                             |
|        | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)                                                                                                                                   | 00.13            | 91000              | 23000                    | 23618                        | 600                    | 23018              | 21667                 |                                             | 1951                                               |
|        | Venituri din proprietate (cod<br>30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)                                                                                                            | 30.10            | 91000              | 23000                    | 23618                        | 600                    | 23018              | 21667                 |                                             | 1951                                               |
|        | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.10.05         | 91000              | 23000                    | 23618                        | 600                    | 23018              | 21667                 |                                             | 1951                                               |
|        | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre<br>institutiile publice                                                                                                      | 30.10.05.3       | 91000              | 23000                    | 23618                        | 600                    | 23018              | 21667                 |                                             | 1951                                               |
|        | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10<br>+34.10+35.10+36.10+37.10)                                                                                                        | 00.14            | 27179000           | 7765000                  | 7307121                      | 774924                 | 6532197            | 6348137               |                                             | 958984                                             |
|        | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod<br>33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10<br>.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 33.10            | 27179000           | 7765000                  | 7291067                      | 774924                 | 6516143            | 6332083               |                                             | 958984                                             |
|        | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                                                              | 33.10.05         | 536000             | 185000                   | 127414                       |                        | 127414             | 127414                |                                             |                                                    |
|        | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                | 33.10.08         | 411000             | 90000                    | 125867                       | 2897                   | 122970             | 125867                |                                             |                                                    |
|        | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea<br>proprie sau anexa                                                                                              | 33.10.16         | 8000               |                          | 6922                         |                        | 6922               | 6922                  |                                             |                                                    |
|        | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari<br>sociale de sanatate                                                                                                 | 33.10.21         | 22062000           | 6412000                  | 5651109                      | 772027                 | 5879082            | 5692125               |                                             | 958984                                             |
|        | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate<br>publica din sume alocate de la bugetul de stat                                                                   | 33.10.30         | 247000             | 80000                    | 77000                        |                        | 77000              | 77000                 |                                             |                                                    |
|        | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                        | 33.10.50         | 3911000            | 998000                   | 302755                       |                        | 302755             | 302755                |                                             |                                                    |
|        | Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)                                                                                                                                         | 36.10            | 4000               |                          | 354                          |                        | 354                | 354                   |                                             |                                                    |
|        | Alte venituri                                                                                                                                                                    | 36.10.50         | 4000               |                          | 354                          |                        | 354                | 354                   |                                             |                                                    |

- lei -

cod 20

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                                | Cod<br>indicator | Prevederi bugetare |                          | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8-3-6-7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                  | anuale<br>aprobate | trimestriale<br>cumulate | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                              |                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                  | 1                  | 2                        | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                            |                                                    |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                  | <b>B</b>         |                    |                          | 15700               |                        | 15700              | 15700                 |                                              |                                                    |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)                                                                                 | 37.10            |                    |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                   | 37.10.01         |                    |                          | 15700               |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)                                                                       | 37.10.03         | -1327000           |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                   | 37.10.04         | 1327000            |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>                                                                                                                       | <b>00.16</b>     |                    |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate                                                                                                                          | 40.10            |                    |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                                                                                            | 40.10.15         |                    |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare                                                                  | 40.10.15.0       |                    |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| <b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>                                                                                                                                          | <b>00.17</b>     | 170000             | 57000                    | 50000               |                        |                    | 50000                 |                                              |                                                    |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>                                                                                           | <b>00.18</b>     | 170000             | 57000                    | 50000               |                        |                    | 50000                 |                                              |                                                    |
| 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            | 170000             | 57000                    | 50000               |                        |                    | 50000                 |                                              |                                                    |
| Subventii pentru institutii publice                                                                                                                                       | 43.10.09         | 160000             | 57000                    | 50000               |                        |                    | 50000                 |                                              |                                                    |
| Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii                                                                                                                 | 43.10.14         | 10000              |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| <b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)</b>                                                                                                        | <b>00.01</b>     | 26103000           | 7845000                  | 7562794             | 775524                 | 6787270            | 6601859               |                                              | 960935                                             |
| <b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>                                                                                                                              | <b>00.02</b>     | 25943000           | 7788000                  | 7330739             | 775524                 | 5555215            | 6369804               |                                              | 960935                                             |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>                                                                                                                            | <b>00.12</b>     | 25943000           | 7788000                  | 7330739             | 775524                 | 5555215            | 6369804               |                                              | 960935                                             |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)</b>                                                                                                                           | <b>00.13</b>     | 91000              | 23000                    | 23618               | 600                    | 23018              | 21667                 |                                              | 1951                                               |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)                                                                                                        | 30.10            | 91000              | 23000                    | 23618               | 600                    | 23018              | 21667                 |                                              | 1951                                               |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                     | 30.10.05         | 91000              | 23000                    | 23618               | 600                    | 23018              | 21667                 |                                              | 1951                                               |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                                  | 30.10.05.3       |                    |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)</b>                                                                                             | <b>00.14</b>     | 25852000           | 7765000                  | 7307121             | 774924                 | 6532197            | 6348137               |                                              | 958984                                             |
| 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            | 27175000           | 7765000                  | 7291067             | 774924                 | 6516143            | 6332083               |                                              | 958984                                             |
| Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                                                                       | 33.10.05         | 536000             | 185000                   | 127414              |                        | 127414             | 127414                |                                              |                                                    |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                         | 33.10.08         | 411000             | 90000                    | 125867              | 2867                   | 122970             | 125867                |                                              |                                                    |

cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                  | Cod<br>indicator | Prevederi bugetare |                          | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                  | anuale<br>aprobate | trimestriale<br>cumulate | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                              |                                                    |
| A                                                                                                           | B                | 1                  | 2                        | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                            | 8=3-6-7                                            |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                            | 33.10.16         | 8000               |                          | 8000                |                        | 6922               | 6922                  |                                              |                                                    |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                               | 33.10.21         | 22062000           | 6412000                  | 6651109             | 772027                 | 5879082            | 5692125               |                                              | 958984                                             |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30         | 247000             | 80000                    | 77000               |                        | 77000              | 77000                 |                                              |                                                    |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                   | 33.10.50         | 3911000            | 998000                   | 302755              |                        | 302755             | 302755                |                                              |                                                    |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)                                                                    | 36.10            | 4000               |                          | 354                 |                        | 354                | 354                   |                                              |                                                    |
| Alte venituri                                                                                               | 36.10.50         | 4000               |                          | 354                 |                        | 354                | 354                   |                                              |                                                    |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)                            | 37.10            | -1327000           |                          | 15700               |                        | 15700              | 15700                 |                                              |                                                    |
| Donatii si sponsorizari                                                                                     | 37.10.01         |                    |                          | 15700               |                        | 15700              | 15700                 |                                              |                                                    |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)         | 37.10.03         | -1327000           |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)                                                                | 00.16            |                    |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)                                             | 40.10            |                    |                          | 182055              |                        | 182055             | 182055                |                                              |                                                    |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)            | 40.10.15         |                    |                          | 182055              |                        | 182055             | 182055                |                                              |                                                    |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare    | 40.10.15.0       |                    |                          | 182055              |                        | 182055             | 182055                |                                              |                                                    |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                   | 00.17            | 160000             | 57000                    | 50000               |                        | 50000              | 50000                 |                                              |                                                    |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)                                    | 00.18            | 160000             | 57000                    | 50000               |                        | 50000              | 50000                 |                                              |                                                    |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)                                         | 43.10            | 160000             | 57000                    | 50000               |                        | 50000              | 50000                 |                                              |                                                    |
| Subventii pentru institutii publice                                                                         | 43.10.09         | 160000             | 57000                    | 50000               |                        | 50000              | 50000                 |                                              |                                                    |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL                        | 00.01            | 1337000            |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)                                                                             | 00.02            | 1327000            |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.14)                                                                            | 00.12            | 1327000            |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)                                                               | 00.14            | 1327000            |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)                                              | 37.10            | 1327000            |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                     | 37.10.04         | 1327000            |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                   | 00.17            | 10000              |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)                                    | 00.18            | 10000              |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10)                                                              | 43.10            | 10000              |                          |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |



cod 20

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                             | Cod<br>indicator | Prevederi bugetare      |                               | Drepturi constatate          |                             |                         | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                        |                  | anuale<br>aprobate<br>1 | trimestriale<br>cumulate<br>2 | Total, din<br>care:<br>3=4+5 | din anii<br>precedenti<br>4 | din anul<br>curent<br>5 |                       |                                             |                                                    |
| A<br>43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.28+43.10.27+43.10.31+43.10.32) | B                |                         |                               |                              |                             |                         | 6                     | 7                                           | 8=3-6-7                                            |
| Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii                              | 43.10.14         | 10000                   |                               |                              |                             |                         |                       |                                             |                                                    |

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 31/03/2020**

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                               | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |                | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                          |                  | 1                        | 2              | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                                                 | <b>B</b>         | <b>1</b>                 | <b>2</b>       | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (cod</b>                                             | <b>49.10</b>     | <b>33537000</b>          | <b>8150000</b> | <b>33537000</b>  | <b>8150000</b>           | <b>8148759</b>          | <b>6430592</b>        | <b>6353832</b>     | <b>126760</b>                      | <b>6638692</b>         |
| 50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)                                     |                  |                          |                |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant (cod                                                          | 65.10            | 640000                   | 213000         | 640000           | 213000                   | 213000                  | 117745                | 117745             |                                    | 104829                 |
| 65.10.01+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         | 223000                   | 73000          | 223000           | 73000                    | 73000                   | 54272                 | 54272              |                                    | 42205                  |
| 65.10.03.01+65.10.03.02)                                                 |                  |                          |                |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant prescolar                                                     | 65.10.03.01      | 173000                   | 55000          | 173000           | 55000                    | 55000                   | 41596                 | 41596              |                                    | 37189                  |
| Invatamant primar                                                        | 65.10.03.02      | 50000                    | 18000          | 50000            | 18000                    | 18000                   | 12676                 | 12676              |                                    | 5018                   |
| Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la                                  | 65.10.04         | 417000                   | 140000         | 417000           | 140000                   | 140000                  | 63473                 | 63473              |                                    | 62624                  |
| 65.10.04.03)                                                             |                  |                          |                |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant secundar inferior                                             | 65.10.04.01      | 14000                    | 6000           | 14000            | 6000                     | 6000                    | 318                   | 318                |                                    | 318                    |
| Invatamant secundar superior                                             | 65.10.04.02      | 403000                   | 134000         | 403000           | 134000                   | 134000                  | 63155                 | 63155              |                                    | 62306                  |
| Sanatate (cod 65.10.06+66.10.08+66.10.50)                                | 66.10            | 28644000                 | 6700000        | 28644000         | 6700000                  | 6700500                 | 5839488               | 5712728            | 126760                             | 5885967                |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi                          | 66.10.06         | 28397000                 | 6620000        | 28397000         | 6620000                  | 6620500                 | 5767569               | 5640809            | 126760                             | 5824032                |
| (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)                                            |                  |                          |                |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Spitale generale                                                         | 66.10.06.01      | 28397000                 | 6620000        | 28397000         | 6620000                  | 6620500                 | 5767569               | 5640809            | 126760                             | 5824032                |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod                               | 66.10.50         | 247000                   | 80000          | 247000           | 80000                    | 80000                   | 71919                 | 71919              |                                    | 61935                  |
| 66.10.50.50)                                                             |                  |                          |                |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Alte institutii si actiuni sanitare                                      | 66.10.50.50      | 247000                   | 80000          | 247000           | 80000                    | 80000                   | 71919                 | 71919              |                                    | 61935                  |
| Cultura, recreere si religie (cod                                        | 67.10            | 100000                   | 27000          | 100000           | 27000                    | 27000                   | 14181                 | 14181              |                                    | 14181                  |
| 67.10.03+67.10.05+67.10.50)                                              |                  |                          |                |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Servicii culturale (cod 67.10.03.01 la                                   | 67.10.03         | 100000                   | 27000          | 100000           | 27000                    | 27000                   | 14181                 | 14181              |                                    | 14181                  |
| 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                   | 27000          | 100000           | 27000                    | 27000                   | 14181                 | 14181              |                                    | 14181                  |

cod 21

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                   | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                              |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                                                                     | <b>B</b>         | <b>1</b>                 | <b>2</b>   | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod<br>70.10+74.10) | 69.10            | 4153000                  | 1210000    | 4153000          | 1210000                  | 1208259                 | 509178                | 509178             |                                    | 631715                 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod<br>70.10.03+70.10.04+70.10.50)                 | 70.10            | 4153000                  | 1210000    | 4153000          | 1210000                  | 1208259                 | 509178                | 509178             |                                    | 631715                 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor<br>si dezvoltarii comunale               | 70.10.50         | 4153000                  | 1210000    | 4153000          | 1210000                  | 1208259                 | 509178                | 509178             |                                    | 631715                 |
| <b>MIL. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>                                                      | <b>96.10</b>     |                          |            | -6097000         | -305000                  |                         |                       | 248027             |                                    |                        |
| EXCEDENT 96.10.96+98.10.97                                                                   | 96.10            |                          |            |                  |                          |                         |                       | 248027             |                                    |                        |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                          | 96.10.96         |                          |            |                  |                          |                         |                       | 248027             |                                    |                        |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                           | 96.10.97         |                          |            |                  |                          |                         |                       | 248027             |                                    |                        |
| DEFICIT 99.10.96+99.10.97                                                                    | 99.10            |                          |            | 6097000          | 305000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Deficitul sectiunii de functionare                                                           | 99.10.96         |                          |            | 6097000          | 305000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                            | 99.10.97         |                          |            | 6097000          | 305000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b><br>(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)          | 49.10            | 32200000                 | 8160000    | 32200000         | 8150000                  | 8148759                 | 6480592               | 6353632            | 126760                             | 6570091                |
| Invatamant (cod<br>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            | 573000                   | 213000     | 573000           | 213000                   | 213000                  | 117745                | 117745             |                                    | 104829                 |
| Invatamant prescolar si primar (cod<br>65.10.03+65.10.04)                                    | 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 primar                                                                            | 65.10.03.02      | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la<br>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                      |
| <b>Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)</b>                                             | <b>66.10</b>     | 27434000                 | 6700000    | 27434000         | 6700000                  | 67003500                | 5839488               | 5712728            | 126760                             | 5885967                |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi<br>(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<br>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                      |
| <b>Cultura, recreere si religie (cod<br/>67.10.03+67.10.50)</b>                              | <b>67.10</b>     | 100000                   | 27000      | 100000           | 27000                    | 27000                   | 14181                 | 14181              |                                    | 14181                  |
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la                                                       | 67.10.03         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                  | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                                                             |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                                                                    | <b>B</b>         | <b>1</b>                 | <b>2</b>   | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| 67.10.03.07+67.10.03.09 la                                                                  |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)                                                        |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Case de cultura                                                                             | 67.10.03.06      | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE                                                        | 69.10            | 4093000                  | 1210000    | 4093000          | 1210000                  | 1208259                 | 509178                | 509178             |                                    | 585114                 |
| PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod<br>70.10+74.10)                                        |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod<br>70.10.03+70.10.04+70.10.50)                | 70.10            | 4093000                  | 1210000    | 4093000          | 1210000                  | 1208259                 | 509178                | 509178             |                                    | 585114                 |
| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor<br>si dezvoltarii comunale              | 70.10.50         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |
| VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                                             | 96.10            |                          |            | -6097000         | -305000                  |                         |                       | 248027             |                                    |                        |
| EXCEDENT 98.10.96                                                                           | 98.10            |                          |            |                  |                          |                         |                       | 248027             |                                    |                        |
| Excedentul sectiunii de functionare                                                         | 98.10.96         |                          |            |                  |                          |                         |                       | 248027             |                                    |                        |
| DEFICIT 99.10.96                                                                            | 99.10            |                          |            | 6097000          | 305000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Deficitul sectiunii de functionare                                                          | 99.10.96         |                          |            | 6097000          | 305000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE                                                        | 49.10            | 1337000                  |            | 1337000          |                          |                         |                       |                    |                                    | 66601                  |
| (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)                                                         |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant (cod<br>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            | 67000                    |            | 67000            |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la<br>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            | 1210000                  |            | 1210000          |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi<br>(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                                                        | 69.10            | 60000                    |            | 60000            |                          |                         |                       |                    |                                    | 66601                  |
| PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod<br>70.10+74.10)                                        |                  |                          |            |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod<br>70.10.03+70.10.04+70.10.50)                | 70.10            | 60000                    |            | 60000            |                          |                         |                       |                    |                                    | 66601                  |
| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor<br>si dezvoltarii comunale              | 70.10.50         | X                        | X          | X                | X                        | X                       | X                     | X                  | X                                  | X                      |

CONducATORUL INSTITUTIEI,



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



# CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 31/03/2020

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                        | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |              | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                  | initiale                 | definitive   | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>                                          | <b>B</b>         | <b>1</b>                 | <b>2</b>     | <b>3</b>         | <b>4</b>                 | <b>5</b>                | <b>6</b>              | <b>7</b>           | <b>8=6-7</b>                       | <b>9</b>               |
| TOTAL CHELTUIELI- (cod                            | 49.07            | 7,900,000.00             | 2,000,000.00 | 7,900,000.00     | 2000000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)              |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE              | 69.07            | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod              |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 70.07+74.07)                                      |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod     | 70.07            | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)     |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)            | 70.07.03         | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte                | 70.07.03.01      | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod               | 79.07            | 1,251,000.00             | 451,000.00   | 1,251,000.00     | 451000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)                    |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Transport rutier (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50) | 84.07            | 1,251,000.00             | 451,000.00   | 1,251,000.00     | 451000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Transport rutier (cod 84.07.03.01 la              | 84.07.03         | 1,251,000.00             | 451,000.00   | 1,251,000.00     | 451000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 84.07.03.03)                                      |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Strazi                                            | 84.07.03.03      | 1,251,000.00             | 451,000.00   | 1,251,000.00     | 451000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE                    | 49.07            | 7,900,000.00             | 2,000,000.00 | 7,900,000.00     | 2000000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| DEZVOLTARE - (cod                                 |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)              |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE              | 69.07            | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod              |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 70.07+74.07)                                      |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod     | 70.07            | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)     |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)            | 70.07.03         | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte                | 70.07.03.01      | 6,649,000.00             | 1,549,000.00 | 6,649,000.00     | 1549000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod               | 79.07            | 1,251,000.00             | 451,000.00   | 1,251,000.00     | 451000                   |                         |                       |                    |                                    |                        |
| 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)                    |                  |                          |              |                  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |

Cod 21

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                           | Cod<br>indicator | Credite de<br>angajament |            | Credite bugetare |                          | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale de<br>platit | Cheltuieli<br>efective |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                      |                  | initiale                 | definitive | Anuale           | trimestriale<br>cumulate |                         |                       |                    |                                    |                        |
| A                                                    | B                | 1                        | 2          | 3                | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)        | 84.07            | 1,251,000.00             | 451,000.00 | 1,251,000.00     | 451,000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Transport rutier (cod 84.07.03.01 la<br>84.07.03.03) | 84.07.03         | 1,251,000.00             | 451,000.00 | 1,251,000.00     | 451,000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |
| Strazi                                               | 84.07.03.03      | 1,251,000.00             | 451,000.00 | 1,251,000.00     | 451,000                  |                         |                       |                    |                                    |                        |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,