ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
ORAŞUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a bugetului oraşului Beclean

Consiliul Local al oraşului Beclean întrunit în şedinţa ordinară din data de 06.08.2018 în prezenţa unui număr de 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcţie.

Analizând: Adresa nr. BNG-STZ-27669/30.07.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, Biroul Sinteză şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale, înregistrată la Primăria oraşului Beclean sub nr. 6335/01.08.2018;

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 6389/02.08.2018 a Primarului oraşului Beclean;

-Raportul de specialitate nr. 6391/02.08.2018 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei oraşului Beclean;

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 6452/06.08.2018;

În conformitate cu:

-prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

-prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

-prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 12/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Beclean pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

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

În temeiul dispoziţiilor: art. 36 alin. (2) pct. „b" alin. (4) lit. „a", art. 45 alin. (2) pct. „a" şi art. 115 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare privind execuţia bugetară la data de 30.06.2018 a bugetului oraşului Beclean pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanţul la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 2;
-situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 3;
-situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 30b;
-situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală, la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuţie al bugetului local – venituri, la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuţie al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 13;

- contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 9;

- contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 30.06 .2018,conform Anexei nr. 11.

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

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea hotărârii se încredinţează Primarul oraşului Beclean - ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei oraşului Beclean.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului şi se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

- Primarul oraşului Beclean;
- Direcţia Economică din cadrul Primăriei oraşului Beclean;
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud.

Preşedinte de şedinţă,
Munteanu Maria

Contrasemnează,
Secretarul oraşului
Oprea Simiona Crinela

Nr. 84 din 06.08.2018
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru"
D.B.M.

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

Anexa 1

BILANT
la data de 30/06/2018

Total

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	20193.00	27061.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	3527952.00	3245937.00
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	237951428.00	238616984.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	154500.00	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 (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	170129.00	146146.00
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	170129.00	146146.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	241824202.00	242190628.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2880500.00	3074292.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+48101	21	1321893.00	1620464.00

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	01+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	903620.00	1078864.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	X	X
19.	Creanle bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1999304.00	3612248.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570208+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4890109)	27		1273689.00
~~24.~~	~~Total creante curente (rd. 21+23+25+27)~~	~~30~~	~~3321197.00~~	~~6506401.00~~
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie,casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5751 00+5750300+5750400-7700000)	33	11280357.00	5896454.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	4517.00	3750.00
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+516020	35	317033.00	313503.00

cod 01 - lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	2+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)			
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	11601907.00	6213707.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-770000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	17803604.00	15794400.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	259627806.00	257985028.00
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		292990.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	4922499.00	4634027.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1530037.00	1530037.00
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	6452536.00	6457054.00
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1862946.00	1216778.00
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601	686743.00	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	471111.00	414576.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611	X	X
51.	Datorii catre bugete (ct4310100+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	1203707.00	910502.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	801289.00	687536.00
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
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		1273669.00
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	1487662.00	1195759.00
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	4554315.00	4596728.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	11006851.00	11053762.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	248620955.00	246931246.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	184575980.00	184839003.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	59521453.00	66331697.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	4523522.00	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		4239454.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	248620955.00	246931246.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2018

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	14715929	8150547
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	9420961	11523550
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	109697	198203
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1584254	1477192
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	25830841	21349492
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	14654082	10967861
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	782549	874101
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	3812510	4173981
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1190773	1954352
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	47352	65761
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	20487266	18036056
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	5343575	3313436
	- 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	86742	86549
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	86742	86549
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	5256833	3226887
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	9614	2557

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	9614	2557
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	5266447	3229444
	- 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	5266447	3229444
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/06/2018

Total

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	22969965	3327545		8031280						10174975	1151975	176417			107773
2. Plati	03	19161514	3327545	7468898	5400900						8962968	1270061	164499			35541
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3808451		-7468898	2630380						1212007	-118086	11918			72232
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	26540			26540											
2. Plati	07	1374975			1366025						8950					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1348435			-1339485						-8950					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1273689			1117688							141824	14177			
2. Plati	11	516845			375021							141824				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	756844			742667								14177			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3216860		-7468898	2033562						1203057	-118086	26095			72232
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11280357			6812008						4184840	141824	23753			117932

								7700000						7700000		
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14.2	1131865	X	X	1117688					X			14177	X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	13365352		-7468896	7727862						5387897	23738	35671			190164

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 din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

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

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constrituirea 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, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul 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 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 TREZORERIE

Prosoft iCenter 2011-2018 v.8.34

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

Anexa 30b

I.

PLATI RESTANTE
la data de 30/06/2018

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+292)	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, creditori din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246),din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+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			

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30/06/2018

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr.nat. ale u.a.t. si inst.publ. subord.cu exceptia integral VP	FEN		Total arierate ale inst. publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 din Legea nr. 273/2006
				Arierate af. FEN postaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP	Arierate af. FEN preaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	X	X	X	X	X	

Col.1 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40
Col.2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.4 = col 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.5 = col.5.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40

*) Se completeaza ca anexa pentru Anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA Primarie Orasului Beclean Judetul Bistrita-Nasaud

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 30b.2

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

la data de 30/06/2018

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr.nat. ale u.a.t. si inst.publ. subord.cu exceptia integral VP	FEN		Total arierate ale inst. publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin. (1) din oug nr. 3/2013
				Arierate af. FEN postaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP	Arierate af. FEN preaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013						
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu						
2	Sold la finele perioadei, din care:						
2.2	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd.3=1-rd.2.2/rd.1.1)	X	X	X	X	X	

*) Se completeaza ca anexa pentru Anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute de art.1 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind relementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%.

Col.1 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40
Col.2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.4 = col 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.5 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA Primaria Orasului Beclean Judetul Bistrita-Nasaud

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutia de subordonare locala
PRIMARIA ORASULUI BECLEAN

Anexa 40 b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/06/2018

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	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	11,280,357.00	5,896,454.00
	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	11,280,357.00	5,896,454.00
	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	11,280,357.00	5,896,454.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitaitor din execedentele 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	4,517.00	3,750.00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+51502	32	317,033.00	313,503.00

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+52909 02+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56001 02+5600103+5620102+5620103), din care:			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	317,033.00	313,503.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	317,033.00	313,503.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51		
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52		
A.3	**Alte disponibilitati**	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit din strainatate (ct. 5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiilor de subordonare locala)**	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput 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 institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai 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	154,500.00	154,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii 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	154,500.00	154,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai 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
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	170,129.00	146,146.00
	- de la populatie	158	170,129.00	146,146.00
	- de la operatori economici (S11)	159		
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110106+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	903,620.00	1,078,864.00

cod 18

- lei -

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	903,620.00	1,078,864.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- 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		
	- de la populatie	177		
	- 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		
	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	194		
	FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:			
	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-institutii 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	28,147.00	23,007.00
	- salariatilor (S143)	204	28,147.00	23,007.00
	- 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		

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (ct.5190109+1610100-1690100).Total (rd.223+22	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct.1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivare (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 subordonea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+5190190).Total (rd.263+264+265),din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1		1,273,889.00
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		1,273,889.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi 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		1,273,689.00
	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 deicizie 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	4,922,499.00	4,634,027.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	2,040,277.00	1,841,874.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	2,882,222.00	2,792,153.00
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	4,922,499.00	4,634,027.00
	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 venituri 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.perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302)< din care:			
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deicizie Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	471,111.00	414,576.00
	- Operatori economici (S11)	321	471,111.00	414,576.00
	- 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	1,203,707.00	910,602.00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,487,662.00	1,195,759.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,691,369.00	2,106,261.00
	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		

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1	1,530,037.00	1,530,037.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 ?i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (1510203)	342.3	1,530,037.00	1,530,037.00
	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 ?i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+4041+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
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30/06/2018

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul 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+45.02+46.02+48.02)	**00.01**	42762000	15771000	13143723	2135308	11008415	9175508	87758	3880457
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	**49.90**	11866000	7669000	11214071	2135308	9078763	7245856	87758	3880457
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	15878000	9920000	11906682	2135308	9771374	7940238	87758	3878686
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	13003000	8337000	9442454	1168162	8274292	6893216	87758	2461480
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	4982000	3230000	2708294		2708294	2708294		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	**00.06**	4982000	3230000	2708294		2708294	2708294		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	50000	30000	5697		5697	5697		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	50000	30000	5697		5697	5697		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	4932000	3200000	2702597		2702597	2702597		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4732000	3000000	2573326		2573326	2573326		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	200000	200000	129271		129271	129271		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	2879000	2006000	3315903	708943	2606960	1707454	64790	1543659
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2879000	2006000	3315903	708943	2606960	1707454	64790	1543659
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1991000	1406000	2369231	453578	1915653	1185460	44098	1139673
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	580000	450000	1005619	299359	706260	431206	26039	548374
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1411000	956000	1363612	154219	1209393	754254	18059	591299
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	763000	500000	830405	243488	586917	417604	20692	392109
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	413000	300000	368098	96804	271294	198728	11018	158352

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	169000	100000	217919	56975	160944	105328	2305	110286
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	181000	100000	244388	89709	154679	113548	7369	123471
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	125000	100000	116267	11877	104390	104390		11877
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	5108000	3081000	3416286	458333	2957953	2476058	22968	917260
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	4012000	2251000	1838610		1838610	1838610		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	4012000	2251000	1838610		1838610	1838610		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02			50		50	50		
Impozit pe spectacole	15.02.01			50		50	50		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1096000	830000	1577626	458333	1119293	637398	22968	917260
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	827000	670000	1455976	449414	1006562	527940	22968	905068
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	499000	400000	821220	240110	581110	334642	20078	466500
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	328000	270000	634756	209304	425452	193298	2890	438568
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	254000	150000	104429	3816	100613	100613		3816
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	10000	17221	5103	12118	8845		8376
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**	34000	20000	1971	886	1085	1410		561
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	34000	20000	1971	886	1085	1410		561
Alte impozite si taxe	18.02.50	34000	20000	1971	886	1085	1410		561
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	2875000	1583000	2464228	967146	1497082	1047022		1417206
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	2395000	1233000	1860577	846356	1014221	797329		1063248
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.02	900000	450000	237320		237320	237320		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	900000	450000	237320		237320	237320		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			209		209	209		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			209		209	209		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	643000	343000	829630	652183	177447	251701		577929
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	643000	343000	829630	652183	177447	251701		577929
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	643000	343000	829630	652183	177447	251701		577929
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	36.02	852000	440000	793418	194173	599245	308099		485319
Taxe speciale	36.02.06	800000	400000	749369	190974	558395	275002		474367
Alte venituri	36.02.50	52000	40000	44049	3199	40850	33097		10952
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-839000	-839000	-359797		-359797	-359797		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	839000	839000	359797		359797	359797		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	**00.15**			28311		28311	26540		1771
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			28311		28311	26540		1771
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			786		786	786		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			27525		27525	25754		1771
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	**00.16**			1117688		1117688	1117688		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	**40.02**			1117688		1117688	1117688		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1117688		1117688	1117688		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	11972000	3301000	91042		91042	91042		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	11972000	3301000	91042		91042	91042		
Subventii de la bugetul de stat (cod	**42.02**	11972000	3301000	91042		91042	91042		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.73)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	10000	1162		1162	1162		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	33000	20000	21200		21200	21200		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9638000	2801000	68680		68680	68680		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	2281000	470000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	14912000	2550000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	14912000	2550000						
Prefinantare	48.02.01.0	14912000	2550000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	15092000	9111000	11569247	2135308	9433939	7602803	87758	3878686
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)	**49.90**	11866000	7669000	10068072	2135308	7932764	6101628	87758	3878686
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	15039000	9081000	11546885	2135308	9411577	7580441	87758	3878686
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	13003000	8337000	9442454	1168162	8274292	6893216	87758	2461480
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	4982000	3230000	2708294		2708294	2708294		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	**00.06**	4982000	3230000	2708294		2708294	2708294		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	50000	30000	5697		5697	5697		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	50000	30000	5697		5697	5697		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	4932000	3200000	2702597		2702597	2702597		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4732000	3000000	2573326		2573326	2573326		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	200000	200000	129271		129271	129271		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	2879000	2006000	3315903	708943	2606960	1707454	64790	1543659
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2879000	2006000	3315903	708943	2606960	1707454	64790	1543659
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1991000	1406000	2369231	453578	1915653	1185460	44098	1139673
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	580000	450000	1005619	299359	706260	431206	26039	548374
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1411000	956000	1363612	154219	1209393	754254	18059	591299
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	763000	500000	830405	243488	586917	417604	20692	392109
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	413000	300000	368098	96804	271294	198728	11018	158352
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	169000	100000	217919	56975	160944	105328	2305	110286
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	181000	100000	244388	89709	154679	113548	7369	123471
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	125000	100000	116267	11877	104390	104390		11877
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	5108000	3081000	3416286	458333	2957953	2476058	22968	917260
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	4012000	2251000	1838610		1838610	1838610		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	4012000	2251000	1838610		1838610	1838610		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02			50		50	50		
Impozit pe spectacole	15.02.01			50		50	50		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1096000	830000	1577626	458333	1119293	637398	22968	917260
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	827000	670000	1455976	449414	1006562	527940	22968	905068
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	499000	400000	821220	240110	581110	334642	20078	466500
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	328000	270000	634756	209304	425452	193298	2890	438568
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	254000	150000	104429	3816	100613	100613		3816
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	10000	17221	5103	12118	8845		8376
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**	34000	20000	1971	886	1085	1410		561
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	34000	20000	1971	886	1085	1410		561
Alte impozite si taxe	18.02.50	34000	20000	1971	886	1085	1410		561
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	2036000	744000	2104431	967146	1137285	687225		1417206

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	480000	350000	603651	120790	482861	249693		353958
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	1556000	394000	1500780	846356	654424	437532		1063248
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	900000	450000	237320		237320	237320		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	900000	450000	237320		237320	237320		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			209		209	209		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			209		209	209		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	643000	343000	829630	652183	177447	251701		577929
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	643000	343000	829630	652183	177447	251701		577929
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte institutii de specialitate	35.02.01.0	643000	343000	829630	652183	177447	251701		577929
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	852000	440000	793418	194173	599245	308099		485319
Taxe speciale	36.02.06	800000	400000	749369	190974	558395	275002		474367
Alte venituri	36.02.50	52000	40000	44049	3199	40850	33097		10952
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-839000	-839000	-359797		-359797	-359797		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-839000	-839000	-359797		-359797	-359797		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	53000	30000	22362		22362	22362		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	53000	30000	22362		22362	22362		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)	**42.02**	53000	30000	22362		22362	22362		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20000	10000	1162		1162	1162		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	33000	20000	21200		21200	21200		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	**00.01**	27670000	6660000	1574476		1574476	1572705		1771
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02)	**49.90**			1145999		1145999	1144228		1771
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	839000	839000	359797		359797	359797		
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	839000	839000	359797		359797	359797		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	**00.14**	839000	839000	359797		359797	359797		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	839000	839000	359797		359797	359797		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	839000	839000	359797		359797	359797		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	**00.15**			28311		28311	26540		1771
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			28311		28311	26540		1771
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			786		786	786		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07			27525		27525	25754		1771
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	**00.16**			1117688		1117688	1117688		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordare (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			1117688		1117688	1117688		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1117688		1117688	1117688		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	11919000	3271000	68680		68680	68680		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	**00.18**	11919000	3271000	68680		68680	68680		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	**42.02**	11919000	3271000	68680		68680	68680		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9638000	2801000	68680		68680	68680		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	2281000	470000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	48.02	14912000	2550000						

Prefinantare	48.02.01.0	14912000	2550000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02**		49574000	18055000	18055000	7141946	7141946		6934522
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**		4997000	2983000	2983000	1922937	1922937		2507439
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**		4029000	2326000	2326000	1577748	1577748		2185421
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01		4029000	2326000	2326000	1577748	1577748		2185421
Autoritati executive	51.02.01.03		4029000	2326000	2326000	1577748	1577748		2185421
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	**54.02**		760000	537000	537000	247040	247040		223869
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		20000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		428000	225000	225000	157248	157248		152522
Alte servicii publice generale	54.02.50		312000	312000	312000	89792	89792		71347
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (cod 55.02.00)	**55.02**		188000	108000	108000	86549	86549		86549
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00		188000	108000	108000	86549	86549		86549
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	**56.02**		20000	12000	12000	11600	11600		11600
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		20000	12000	12000	11600	11600		11600
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**		493000	291000	291000	207436	207436		201053
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	**61.02**		493000	291000	291000	207436	207436		201053
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		493000	291000	291000	207436	207436		201053
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		20079000	6131000	6131000	2992839	2992839		2376185

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	**65.02**		6048000	2224000	2224000	796031	796031		714262
Invatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		1998000	1098000	1098000	68680	68680		68680
Invatamânt primar	65.02.03.02		1998000	1098000	1098000	68680	68680		68680
Invatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		3965000	1082000	1082000	721351	721351		640232
Invatamânt secundar inferior	65.02.04.01		2557000	487000	487000	391077	391077		346213
Invatamânt secundar superior	65.02.04.02		1408000	595000	595000	330274	330274		294019
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.02.50		85000	44000	44000	6000	6000		5350
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	**66.02**		1055000	463000	463000	236033	236033		253595
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06		107000	50000	50000				
Spitale generale	66.02.06.01		107000	50000	50000				
Servicii de sanatate publica	66.02.08		888000	413000	413000	236033	236033		253595
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50		60000						
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		60000						
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	**67.02**		10113000	1925000	1925000	885433	885433		316811
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03		270000	177000	177000	118141	118141		117860
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		155000	94000	94000	69141	69141		68860
Muzee	67.02.03.03		5000	5000	5000				
Case de cultura	67.02.03.06		110000	78000	78000	49000	49000		49000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05		210000	190000	190000	118677	118677		111801
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		210000	190000	190000	118677	118677		111801
Servicii religioase	67.02.06		350000	130000	130000	87150	87150		87150
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		9283000	1428000	1428000	561465	561465		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		2863000	1519000	1519000	1075342	1075342		1091517
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		2813000	1479000	1479000	1071180	1071180		1087355
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2813000	1479000	1479000	1071180	1071180		1087355
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15		30000	20000	20000	1162	1162		1162

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutor social	68.02.15.01		30000	20000	20000	1162	1162		1162
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		20000	20000	20000	3000	3000		3000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50		20000	20000	20000	3000	3000		3000
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	**69.02**		10239000	4596000	4596000	1652876	1652876		1595966
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	**70.02**		7098000	2594000	2594000	727350	727350		675585
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03		1656000	700000	700000	14280	14280		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		1656000	700000	700000	14280	14280		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05		265000	225000	225000	142720	142720		142720
Alimentare cu apa	70.02.05.01		265000	225000	225000	142720	142720		142720
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		4080000	842000	842000	378464	378464		340979
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		1097000	827000	827000	191886	191886		191886
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	**74.02**		3141000	2002000	2002000	925526	925526		920381
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05		3141000	2002000	2002000	925526	925526		920381
Salubritate	74.02.05.01		3141000	2002000	2002000	925526	925526		920381
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		13766000	4054000	4054000	365858	365858		253879
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	**84.02**		13766000	4054000	4054000	365858	365858		253879
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03		13766000	4054000	4054000	365858	365858		253879
Strazi	84.02.03.03		13766000	4054000	4054000	365858	365858		253879
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.02**		-6812000	-2284000			2033562		
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	98.02						2033562		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						2033562		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						2033562		
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02		6812000	2284000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		6812000	2284000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		6812000	2284000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**49.02**		15092000	9111000	9111000	5595782	5595782		5452058
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**50.02**		4377000	2674000	2674000	1734004	1734004		1713444
Autoritati publice si actiuni externe	**51.02**		3409000	2017000	2017000	1388815	1388815		1391426
Autoritati executive si legislative	51.02.01		3409000	2017000	2017000	1388815	1388815		1391426

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autoritati executive	51.02.01.03		3409000	2017000	2017000	1388815	1388815		1391426
Alte servicii publice generale	**54.02**		760000	537000	537000	247040	247040		223869
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		20000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		428000	225000	225000	157248	157248		152522
Alte servicii publice generale	54.02.50		312000	312000	312000	89792	89792		71347
Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	**55.02**		188000	108000	108000	86549	86549		86549
Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	55.02.00		188000	108000	108000	86549	86549		86549
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei	**56.02**		20000	12000	12000	11600	11600		11600
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		20000	12000	12000	11600	11600		11600
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**		493000	291000	291000	207436	207436		201053
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**		493000	291000	291000	207436	207436		201053
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		493000	291000	291000	207436	207436		201053
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		6022000	3292000	3292000	2310808	2310808		2307505
Invatamant	**65.02**		1441000	863000	863000	675465	675465		645582
Invatamânt secundar	65.02.04		1356000	819000	819000	669465	669465		640232
Invatamânt secundar inferior	65.02.04.01		583000	359000	359000	343832	343832		346213
Invatamânt secundar superior	65.02.04.02		773000	460000	460000	325633	325633		294019
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.02.50		85000	44000	44000	6000	6000		5350
Sanatate	**66.02**		888000	413000	413000	236033	236033		253595
Servicii de sanatate publica	66.02.08		888000	413000	413000	236033	236033		253595
Cultura, recreere si religie	**67.02**		830000	497000	497000	323968	323968		316811
Servicii culturale	67.02.03		270000	177000	177000	118141	118141		117860
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		155000	94000	94000	69141	69141		68860
Muzee	67.02.03.03		5000	5000	5000				
Case de cultura	67.02.03.06		110000	78000	78000	49000	49000		49000
Servicii recreative si sportive	67.02.05		210000	190000	190000	118677	118677		111801
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		210000	190000	190000	118677	118677		111801
Servicii religioase	67.02.06		350000	130000	130000	87150	87150		87150
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**		2863000	1519000	1519000	1075342	1075342		1091517
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2813000	1479000	1479000	1071180	1071180		1087355
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2813000	1479000	1479000	1071180	1071180		1087355
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		30000	20000	20000	1162	1162		1162

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutor social	68.02.15.01		30000	20000	20000	1162	1162		1162
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		20000	20000	20000	3000	3000		3000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50		20000	20000	20000	3000	3000		3000
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	**69.02**		3782000	2533000	2533000	1136248	1136248		1131103
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**		641000	531000	531000	210722	210722		210722
Locuinte	70.02.03		51000	51000	51000				
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		51000	51000	51000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		120000	80000	80000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01		120000	80000	80000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		380000	330000	330000	210722	210722		210722
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		90000	70000	70000				
Protectia mediului	**74.02**		3141000	2002000	2002000	925526	925526		920381
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		3141000	2002000	2002000	925526	925526		920381
Salubritate	74.02.05.01		3141000	2002000	2002000	925526	925526		920381
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		418000	321000	321000	207286	207286		98953
Transporturi	**84.02**		418000	321000	321000	207286	207286		98953
Transport rutier	84.02.03		418000	321000	321000	207286	207286		98953
Strazi	84.02.03.03		418000	321000	321000	207286	207286		98953
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.02**						2007021		
EXCEDENT (cod 98.02.96)	98.02						2007021		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						2007021		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**49.02**		34482000	8944000	8944000	1546164	1546164		1482464
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**50.02**		620000	309000	309000	188933	188933		793995
Autoritati publice si actiuni externe	**51.02**		620000	309000	309000	188933	188933		793995
Autoritati executive si legislative	51.02.01		620000	309000	309000	188933	188933		793995
Autoritati executive	51.02.01.03		620000	309000	309000	188933	188933		793995
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		14057000	2839000	2839000	682031	682031		68680
Invatamant	**65.02**		4607000	1361000	1361000	120566	120566		68680
Invatamânt prescolar si primar	65.02.03		1998000	1098000	1098000	68680	68680		68680
Invatamânt primar	65.02.03.02		1998000	1098000	1098000	68680	68680		68680
Invatamânt secundar	65.02.04		2609000	263000	263000	51886	51886		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamânt secundar inferior	65.02.04.01		1974000	128000	128000	47245	47245		
Invatamânt secundar superior	65.02.04.02		635000	135000	135000	4641	4641		
Sanatate	**66.02**		167000	50000	50000				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		107000	50000	50000				
Spitale generale	66.02.06.01		107000	50000	50000				
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.02.50		60000						
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		60000						
Cultura, recreere si religie	**67.02**		9283000	1428000	1428000	561465	561465		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		9283000	1428000	1428000	561465	561465		
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	**69.02**		6457000	2063000	2063000	516628	516628		464863
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**		6457000	2063000	2063000	516628	516628		464863
Locuinte	70.02.03		1605000	649000	649000	14280	14280		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		1605000	649000	649000	14280	14280		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		145000	145000	145000	142720	142720		142720
Alimentare cu apa	70.02.05.01		145000	145000	145000	142720	142720		142720
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		3700000	512000	512000	167742	167742		130257
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		1007000	757000	757000	191886	191886		191886
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	**79.02**		13348000	3733000	3733000	158572	158572		154926
Transporturi	84.02		13348000	3733000	3733000	158572	158572		154926
Transport rutier	84.02.03		13348000	3733000	3733000	158572	158572		154926
Strazi	84.02.03.03		13348000	3733000	3733000	158572	158572		154926
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.02**		-6812000	-2284000			26541		
EXCEDENTUL (cod 98.02.97)	98.02						26541		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						26541		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02		6812000	2284000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		6812000	2284000					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA Primaria Orasului Beclean Judetul Bistrita-Nasaud

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 30/06/2018

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	**00.01**	26973000	14949000	12582270	868058	11714212	11659368		922902
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	26726000	14791000	12288766	809555	11479211	11424367		864399
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	26726000	14791000	12288766	809555	11479211	11424367		864399
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	**00.13**	9000	4000	8690		8690	6890		1800
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	9000	4000	8690		8690	6890		1800
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	9000	4000	8690		8690	6890		1800
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	9000	4000	8690		8690	6890		1800
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	26717000	14787000	12280076	809555	11470521	11417477		862599
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	26716000	14786000	12279634	809555	11470079	11417035		862599
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	358000	227000	162826	16195	146631	162826		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	251000	126000	148617		148617	148617		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	7000		9625		9625	9625		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	21839000	11796000	10760995	793360	9967635	9898396		862599
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	430000	184000	124000		124000	124000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3831000	2453000	1073571		1073571	1073571		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	1000	1000	442		442	442		
Alte venituri	36.10.50	1000	1000	442		442	442		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-1150000	-800000	-10000		-10000	-10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1150000	800000	10000		10000	10000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	**00.16**			156001		156001	156001		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			156001		156001	156001		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			156001		156001	156001		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			156001		156001	156001		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	247000	158000	137503	58503	79000	79000		58503
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	247000	158000	137503	58503	79000	79000		58503
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	247000	158000	137503	58503	79000	79000		58503
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	108000	134503	55503	79000	79000		55503
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10			3000	3000				3000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	107000	50000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	**00.01**	25716000	14099000	12572270	868058	11704212	11649368		922902
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	25576000	13991000	12278766	809555	11469211	11414367		864399
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	25576000	13991000	12278766	809555	11469211	11414367		864399
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	**00.13**	9000	4000	8690		8690	6890		1800
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	9000	4000	8690		8690	6890		1800
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	9000	4000	8690		8690	6890		1800
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	9000	4000	8690		8690	6890		1800
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	25567000	13987000	12270076	809555	11460521	11407477		862599
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	26716000	14786000	12279634	809555	11470079	11417035		862599
Taxe si alte venituri in invatamânt	33.10.05	358000	227000	162826	16195	146631	162826		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	251000	126000	148617		148617	148617		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	7000		9625		9625	9625		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	21839000	11796000	10760995	793360	9967635	9898396		862599
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	430000	184000	124000		124000	124000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3831000	2453000	1073571		1073571	1073571		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	1000	1000	442		442	442		
Alte venituri	36.10.50	1000	1000	442		442	442		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1150000	-800000	-10000		-10000	-10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-1150000	-800000	-10000		-10000	-10000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			156001		156001	156001		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			156001		156001	156001		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			156001		156001	156001		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			156001		156001	156001		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	140000	108000	137503	58503	79000	79000		58503
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	140000	108000	137503	58503	79000	79000		58503
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	140000	108000	137503	58503	79000	79000		58503
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	108000	134503	55503	79000	79000		55503
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10			3000	3000				3000
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	**00.01**	1257000	850000	10000		10000	10000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**	1150000	800000	10000		10000	10000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**	1150000	800000	10000		10000	10000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	**00.14**	1150000	800000	10000		10000	10000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	1150000	800000	10000		10000	10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1150000	800000	10000		10000	10000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	107000	50000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	107000	50000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32)	43.10	107000	50000						

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	107000	50000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA Primaria Orasului Beclean Judetul Bistrita-Nasaud

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30/06/2018

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)	**49.10**		31323000	17299000	17296125	10406478	10406478		10911840
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	**65.10**		393000	253000	253000	164499	164499		151611
Invatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03		159000	98000	98000	77555	77555		79935
Invatamânt prescolar	65.10.03.01		159000	98000	98000	77555	77555		79935
Invatamânt secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04		234000	155000	155000	86944	86944		71676
Invatamânt secundar inferior	65.10.04.01		42000	15000	15000	4180	4180		3898
Invatamânt secundar superior	65.10.04.02		192000	140000	140000	82764	82764		67778
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	**66.10**		26817000	14343000	14343000	8971918	8971918		9408729
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		26387000	14153000	14153000	8854717	8854717		9287115
Spitale generale	66.10.06.01		26387000	14153000	14153000	8854717	8854717		9287115
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50		430000	190000	190000	117201	117201		121614
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50		430000	190000	190000	117201	117201		121614
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	**67.10**		110000	78000	78000	30335	30335		30346
Servicii culturale (cod 67.10.03.01 la 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)	67.10.03		110000	78000	78000	30335	30335		30346
Case de cultura	67.10.03.06		110000	78000	78000	30335	30335		30346
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	**69.10**		4003000	2625000	2622125	1239726	1239726		1321154
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**		4003000	2625000	2622125	1239726	1239726		1321154

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte servicii în domeniile locuintelor, servicilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		4003000	2625000	2622125	1239726	1239726		1321154
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.10**		-4350000	-2350000			1252890		
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10						1252890		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						1252890		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						1252890		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10		4350000	2350000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		4350000	2350000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		4350000	2350000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	**49.10**		30066000	16449000	16446125	10397528	10397528		10723004
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	**65.10**		393000	253000	253000	164499	164499		151611
Invatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt prescolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	**66.10**		25860000	13793000	13793000	8962968	8962968		9219893
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	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
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	**67.10**		110000	78000	78000	30335	30335		30346
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	**69.10**		3703000	2325000	2322125	1239726	1239726		1321154
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**		3703000	2325000	2322125	1239726	1239726		1321154
Alte servicii în domeniile locuintelor, servicilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.10**		-4350000	-2350000			1251840		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
EXCEDENT 98.10.96	98.10						1251840		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						1251840		
DEFICIT 99.10.96	99.10		4350000	2350000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		4350000	2350000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 49.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	**49.10**		1257000	850000	850000	8950	8950		188836
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	**66.10**		957000	550000	550000	8950	8950		188836
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	**69.10**		300000	300000	300000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**		300000	300000	300000				
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.10**						1050		
EXCEDENT 98.10.97	98.10						1050		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						1050		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA Primaria Orasului Baclean Judetul Bistrita-Nasaud

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,