

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
ORAȘUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020 a bugetului orașului Beclean

Consiliul local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2020 în prezența unui număr de 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, privind execuția bugetului la data de 30.09.2020, înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 9652/06.11.2020;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 9901/16.11.2020 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 9902/16.11.2020 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 10.121/23.11.2020;

În conformitate cu prevederile :

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

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

-Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

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

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3751/2019;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte /anexe trimestriale și anuale generate de sistemul național de raportare –Forexbug;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a O.M.F. nr. 640/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin OMF nr. 1917/2005 precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-Hotărârii Consiliului local al orașului Beclean nr. 21/18.02.2020 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2020, cu modificările ulterior aduse;

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

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

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 30.09.2020 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 3;
- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare(Titulul 56 și Titlul 58) la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 27;
- plăți restante la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 30b;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 13;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 16.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 27, nr. 30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

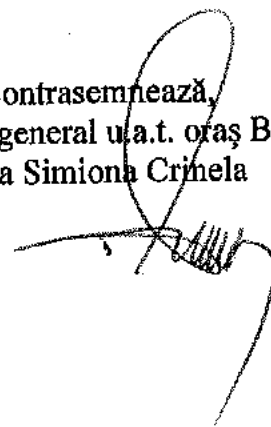
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general u.a.t. oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului local către:

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

Președinte de ședință,
Marc Vasile



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



Nr. 99 din 24.11.2020

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”

D:D.M.

ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
ORAȘUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2020 a bugetului orașului Beclean

Consiliul local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2020 în prezența unui număr de 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, privind execuția bugetului la data de 30.09.2020, înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 9652/06.11.2020;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 9901/16.11.2020 al Primarului orașului Beclean;
-Raportul nr. 9902/16.11.2020 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 10.121/23.11.2020;

În conformitate cu prevederile :

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
-Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

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

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3751/2019;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei „a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte /anexe trimestriale și anuale generate de sistemul național de raportare –Forexbug;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a O.M.F. nr. 640/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin OMF nr. 1917/2005 precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-Hotărârii Consiliului local al orașului Beclean nr. 21/18.02.2020 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2020, cu modificările ulterior aduse;

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

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

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 30.09.2020 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 3;
- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare(Titulul 56 și Titlul 58) la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 27;
- plăți restante la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 30b;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 13;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2020, conform Anexei nr. 16.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 27, nr. 30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

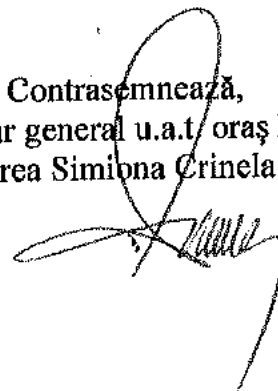
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general u.a.t. oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului local către:

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

Președinte de ședință,
Marc Vasile



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



Nr. 99 din 24.11.2020

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”

D:D.M.

BILANT
la data de 30/09/2020

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	12621.00	8838.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-281030 0-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-29 10302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3839970.00	3465935.00
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201- 2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910 100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206- 2910207-2910208-2930200)	05	257146979.00	278849478.00
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+267020 3+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+4610209-491020 0-4960200), din care:	09	122164.00	71759.00
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	122164.00	71759.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	261276234.00	282550510.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+302060 0+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+304020 0+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+341000 0+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+354010 0+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+361000 0+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-392020 0-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-39 50300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-397010 0-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3771357.00	4115618.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1316652.00	27487227.00
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	1023700.00	26695764.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221		25434173.00
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	4201706.00	3714598.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2394631.00	
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690108+4690109+4690109)	27		2076448.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5518358.00	33280273.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5960000)	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+575100+5750300+5750400-7700000)	33	10191331.00	27701843.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	1794.00	672.00
29.	depozite	34	X	X

cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	473391.00	334583.00
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	351		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+331+35+351)	40	10366516.00	28037098.00
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	19956231.00	65432989.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	281232465.00	347983499.00
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	545709.00	535259.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	291156.00	291150.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	3768610.00	4417519.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2370268.00	
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	6684567.00	4952778.00
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	6695968.00	2792701.00
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	4755774.00	2761655.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1024894.00	1049498.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)	631	814076.00	803142.00

cod 01				- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	0+4370200+4370300)			
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme Internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	941000.00	
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		2078447.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1322624.00	1328743.00
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	9984486.00	7249389.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16669073.00	12202167.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	264563392.00	335781331.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	210363531.00	217795546.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	47709872.00	54277190.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	6489989.00	63708595.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	264563392.00	335781331.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2020

Total_bugete

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, 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+7 450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+746 0300+7460900)	02	10579052	13980293
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	20828720	20399857
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77 80000+7790101+7790109)	04	4578558	60774982
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401 +7810402+7770000)	05	1906921	2313823
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	37893251	97468955
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600 +6450700+6450800+6460000+6470000)	08	20082127	20036017
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+67 80000+6790000)	09	1610850	1414500
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+60 20800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110 000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+626000 0+6270000+6280000+6290100)	10	6923013	8165223
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68 20200+6890100+6890200)	11	2808124	3939239
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	55827	59941
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	31479941	33614920
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.08 - rd. 13)	15	6413310	63854035
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.08)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78 60300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+68 60300+6860400+6860800)	18	124281	103268
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	124281	103268
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	6289029	63750767
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	39017	-42172

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	39017	
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		42172
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	6328046	63708595
	- 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	6328046	63708595
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/09/2020

Cod 03

- lei -

2801

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ ct. 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	101037592	6106308		74392167						16945962	3125613	256419			209103
2. Plati	03	36376585	6108308		10787867						16886405	2204467	180275			202243
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	64658027			63804320						49557	921146	78144			6860
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	8233														
2. Plati	07	46619771			46528522						16650	35921	36868			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-46611538			-46520289						-16650	-35921	-36868			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3160065			2067247											
2. Plati	11	1617594			535977											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1542471			1591270											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	19588950			18615301											6860
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10191331			3824366											269953

NOTA:

*) Randul 14.1 "Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa C8/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

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

se completeaza astfel:

temporare de casa:

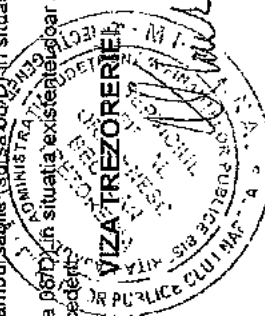
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice

unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

get de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilitati utilizate la finele anului precedent.

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,



Situatia platilor efectuate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la
data de 30/09/2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S01 - Buget stat	S02 - Buget local	S03 - BASS	S04 - Buget somaj	S05 - FNUASS	S10 - VP si SV local	S06 - F. extrinsec.	S05 - Credite externe	S07 - Credite interne	S10 - stat+autonomia	S11 - Fond rulment
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Total platit (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)		43039488							1081617		
02	Total platit (titlu VIII cod 56) (rd. 3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlu I)											
04	Bunuri si servicii (titlu II)											
05	Subventii (titlu IV)											
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)											
07	Alte transferuri (titlu VII)											
08	Asistenta sociala (titlu IX)											
09	Alte cheltuieli (titlu XI)											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)											
11	Total platit (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)		43039488							1081617		
12	Cheltuieli de personal (titlu I)											
13	Bunuri si servicii (titlu II)											
14	Subventii (titlu IV)											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)											
16	Alte transferuri (titlu VII)											
17	Asistenta sociala (titlu IX)											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)		43039488							1081617		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

I.

PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2020

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+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (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			

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			

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/09/2020**

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	10,191,331.00	27,701,845.00
	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 baza cash) (rd. 04+05)	8	10,191,331.00	27,701,845.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	10	10,191,331.00	27,701,845.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baza cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baza 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 baza 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 baza accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	1,794.00	672.00
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	473,391.00	334,583.00

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	473,391.00	334,583.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	473,391.00	334,583.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51		832,522.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52		832,522.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la instituti de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditiv la instituti de credit din strainatate (ct. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produse 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		
	- Instituti 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		
	- Instituti 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				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la 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	122,164.00	
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159	122,164.00	
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	1,023,700.00	45,053.00

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
Nr. rand				
A	B	C	1	2
	(rd.166+167+168+172			
	- de la populatie	166		9,852.00
	- de la operatori economici (S11)	167	124,840.00	35,201.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	898,860.00	
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	898,860.00	
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	898,860.00	1,114,201.00
	- de la nerezidentii (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	176	2,394,631.00	3,708,076.00
	(rd.177+178+179+183), din care			
	- de la populatie	177	2,394,631.00	3,708,076.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidentii (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	2,394,631.00	3,708,076.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203	32,285.00	37,285.00
	- salariatiilor (S143)	204	32,285.00	37,285.00
	- 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				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (ct.5190109+1610100-1690100).Total (rd.223+22)	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct.1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordonea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+5190190).Total (rd.263+264+265),din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1		2,078,447.00
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		2,078,447.00
	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		Cod	Sold la	Sold la
Nr. rand		rand	inceput an	sf. perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		2,078,447.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	3,768,610.00	4,417,519.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	1,606,944.00	2,526,061.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	2,161,666.00	1,891,458.00
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	3,768,610.00	4,417,519.00
	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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	298		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început 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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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	291,156.00	
	- Operatori economici (S11)	313	291,156.00	
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S126)	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	4,766,774.00	2,754,302.00
	- Operatori economici (S11)	321	4,766,774.00	2,746,535.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		8,767.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S126)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	1,024,884.00	1,020,225.00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,322,624.00	1,328,743.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	418,923.00	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,787,441.00	2,348,988.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	941,000.00	

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la 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	2,370,268.00	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)	342.2	2,370,268.00	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Instituti publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+427+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30/09/2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		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	183220000	180290000	81036501	2610607	78425894	76467667	129375	4439459
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15+00.16)	49.90	17360000	17154000	17972853	2610607	15362246	13404019	129375	4439459
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	282330000	21903000	19423505	2610607	16812898	14854671	129375	4439459
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	19726000	18520000	15335034	1227927	14107107	12866653	129375	2339006
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	9792000	9742000	6707872		6707872	6707872		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	9792000	9742000	6707872		6707872	6707872		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	271000	271000	7610		7610	7610		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	271000	271000	7610		7610	7610		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	9521000	9471000	6700262		6700262	6700262		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8122000	8072000	5725418		5725418	5725418		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	399000	399000	282506		282506	282506		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1000000	1000000	692338		692338	692338		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2809000	2783000	3195126	750134	2444992	1798216	94024	1302886
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2809000	2783000	3195126	750134	2444992	1798216	94024	1302886
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1842000	1842000	2168259	480794	1687465	1243147	69012	856100
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	859000	859000	1025318	288821	736497	493166	31630	500522
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1183000	1183000	1142941	190973	951968	749981	37382	355578
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02)	07.02.02	809000	809000	895363	288867	636496	451224	25012	419127

- lei -

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B							6	7	
07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)										
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	278000	278000	278000	401914	87963	313951	234680	12871	154363
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	153000	153000	153000	194777	49035	145742	92232	4184	98361
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	178000	178000	178000	298672	121869	176803	124312	7957	165403
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	358000	358000	358000	131499	10473	121026	103840		27659
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50				5		5			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7087000	5957000	5957000	5428996	476216	4952780	4358720	35351	1034925
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	5879000	4755000	4755000	3526132		3526132	3526132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	3598000	2909000	2909000	2638132		2638132	2638132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2259000	1824000	1824000	888000		888000	888000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	22000	22000	22000						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1208000	1202000	1202000	1902864	476216	1426648	832588	35351	1034925
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1004000	998000	998000	1765544	461485	1304059	708701	35351	1021492
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.0	668000	668000	668000	1135969	308651	827318	480786	28884	626299
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.0	336000	330000	330000	629575	152834	476741	227915	8467	395193
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	190000	190000	190000	121799	12485	109314	112840		8959
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14000	14000	14000	15521	2246	13275	11047		4474
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	38000	38000	38000	3040	1577	1463	1845		1195
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	38000	38000	38000	3040	1577	1463	1845		1195
Alte impozite si taxe	18.02.50	38000	38000	38000	3040	1577	1463	1845		1195
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3507000	3383000	3383000	4088471	1382680	2705791	1988018		2100453
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	539000	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139897
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	539000	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139897
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	539000	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139897

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139697
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2968000	2844000	3570522	1335761	2234761	1609966		1960556
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	885000	761000	451737		451737	451737		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	885000	761000	451737		451737	451737		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			103		103	103		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			103		103	103		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	500000	500000	1525315	1115017	410298	307147		1218168
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	500000	500000	1525315	1115017	410298	307147		1218168
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	500000	500000	1525315	1115017	410298	307147		1218168
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	1583000	1583000	1593367	220744	1372623	850978		742388
Taxe speciale	36.02.06	1522000	1522000	1544904	215976	1328928	813522		731382
Alte venituri	36.02.50	61000	61000	48463	4768	43695	37457		11006
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-7269000	-7108000	-3322887		-3322887	-3322887		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7269000	7108000	3322887		3322887	3322887		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	6000	6000	8233		8233	8233		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	6000	6000	8233		8233	8233		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	6000	6000	8233		8233	8233		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			2067247		2067247	2067247		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.15+40.02.18+40.02.50)	40.02			2067247		2067247	2067247		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2067247		2067247	2067247		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	29749000	28149000	4088457		4088457	4088457		

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Subventii de la bugetul de stat (cod	B	1	2				6	7	
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la	00.18	29749000	28148000	4088457		4088457	4088457		
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la									
42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.80)	42.02	28846000	27046000	4088457		4088457	4088457		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	624000	624000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	9000	9000	162		162			
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	9000	9000	8400		8400	8400		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	2548000	1748000	379924		379924	379924		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2587000	1787000	230562		230562	230562		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	21804000	21804000	2579899		2579899	2579899		
necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri									
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei									
2014-2020									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79	175000	175000						
preponderent agricol									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79.0	15000	15000						
preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79.0	160000	160000						
preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare									
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea	42.02.80	390000	390000	889510		889510	889510		
cheltuielilor pentru carantina									
Subventii de la alte administratii (cod	43.02	1103000	1103000						
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02									
23+43.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.34)									
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea	43.02.31	713000	713000						
proiectelor din PNDR 2014-2020									
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor	43.02.34	390000	390000						
de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de									
cadastru si carte funciara									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si									
prefinantant aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la		130232000	130232000	55449059		55449059	55449059		
48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02	48.02								
.33)									

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	129862000	129862000	55448059		55449059	55449059		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.0	86580000	86580000	16554056		16554056	16554056		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.0	99000	99000	98250		98250	98250		
Prefinanțare	48.02.01.0	43183000	43183000	38796753		38796753	38796753		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000	370000						
Prefinanțare	48.02.04.0	370000	370000						
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	17277000	16108000	16998690	2610607	14388083	12429856	129375	4439459
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	49.90	17354000	17148000	15897373	2610607	13286766	11328539	129375	4439459
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	15984000	14796000	16100618	2610607	13490011	11531784	129375	4439459
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	19726000	18520000	15335034	1227927	14107107	12865653	129375	2339006
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	9792000	9742000	6707872		6707872	6707872		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	9792000	9742000	6707872		6707872	6707872		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	271000	271000	7610		7610	7610		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02.18	271000	271000	7610		7610	7610		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	9521000	9471000	6700262		6700262	6700262		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8122000	8072000	5725418		5725418	5725418		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	399000	399000	282506		282506	282506		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	1000000	1000000	692338		692338	692338		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2809000	2783000	3195126	750134	2444992	1798216	94024	1302886
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2809000	2783000	3195126	750134	2444992	1798216	94024	1302886
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1842000	1842000	2188259	480794	1687465	1243147	69012	856100
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	659000	659000	1025318	289821	735497	493166	31630	500622
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1183000	1183000	1142941	180973	951968	749981	37382	355578
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	609000	609000	895363	258667	636496	451224	25012	419127
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	278000	278000	401814	87963	313951	234680	12871	154363

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anii 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	153000	153000	194777	49035	145742	92232	4184	98361
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	178000	178000	298672	121889	176803	124312	7957	168403
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	358000	358000	131499	10473	121028	103840		27559
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	00.10	7087000	5957000	5428696	476216	4952780	4358720	35351	1034925
11.02+12.02+15.02+16.02									
Sume defalcate din TVA (cod	11.02	5878000	4755000	3526132		3526132	3526132		
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02.02	3588000	2909000	2638132		2638132	2638132		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru									
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,									
oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	2258000	1824000	888000		888000	888000		
echilibrarea bugetelor locale									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.09	22000	22000						
finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat									
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	1208000	1202000	1902864	478216	1426648	832388	35351	1034925
desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)									
Impozit pe mijloacele de transport (cod	16.02.02	1004000	998000	1765544	461485	1304059	708701	35351	1021492
16.02.02.01+16.02.02.02)									
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de	16.02.02.0	668000	668000	1135969	308651	827318	480786	28884	626299
persoane fizice									
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de	16.02.02.0	336000	330000	629575	152834	476741	227915	6467	395193
persoane juridice									
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	190000	190000	121799	12485	109314	112840		8959
functionare									
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	14000	14000	15521	2246	13275	11047		4474
bunurilor sau pe desfasurare de activitati									
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	38000	38000	3040	1577	1463	1845		1195
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	38000	38000	3040	1577	1463	1845		1195
Alte impozite si taxe	18.02.50	38000	38000	3040	1577	1463	1845		1195
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-3782000	-3725000	765534	1382680	-617096	-1334869		2100453
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139897
Venituri din proprietate (cod	30.02	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139897
30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139897
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.3	539000	539000	517949	46919	471030	378052		139897
publice									

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-4301000	-4284000	247635	1335781	-1088128	-1712921		1960556
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.03+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02. 28+33.02.50)	33.02	885000	761000	451737		451737	451737		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	885000	761000	451737		451737	451737		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			103		103	103		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			103		103	103		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	500000	500000	1525315	1115017	410298	307147		1218168
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	500000	500000	1525315	1115017	410298	307147		1218168
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte institutii de specialitate	35.02.01.0	500000	500000	1525315	1115017	410298	307147		1218168
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	1583000	1583000	1593367	220744	1372623	850979		742388
Taxe speciale	36.02.06	1522000	1522000	1544904	215976	1328928	813522		731382
Alte venituri	36.02.50	61000	61000	48463	4768	43695	37457		11006
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-7269000	-7108000	-3322887		-3322887	-3322887		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7269000	-7108000	-3322887		-3322887	-3322887		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1313000	1313000	898072		898072	898072		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1313000	1313000	898072		898072	898072		
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+42.02.56+42.02.73+42.02.80)	42.02	923000	923000	898072		898072	898072		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9000	9000	162		162	162		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	9000	9000	8400		8400	8400		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preparatoriu agricol	42.02.79	15000	15000						
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preparatoriu agricol, pentru sectiunea de functionare	42.02.79.0	15000	15000						
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea	42.02.80	899000	899000	889510		889510	889510		

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	cheltuielilor pentru carantina									
	Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02 .30+43.02.34)	43.02	390000	390000						
	Sume alocate din bugetul ANCP-ului pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	390000	390000						
	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01	165943000	164182000	64037811		64037811	64037811		
	VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15-37.02)	45.90	6000	6000	2075480		2075480	2075480		
	VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7269000	7108000	3322887		3322887	3322887		
	VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	7269000	7108000	3322887		3322887	3322887		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	7269000	7108000	3322887		3322887	3322887		
	Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	7269000	7108000	3322887		3322887	3322887		
	Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	7269000	7108000	3322887		3322887	3322887		
	III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	6000	6000	8233		8233	8233		
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	6000	6000	8233		8233	8233		
	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	6000	6000	8233		8233	8233		
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16								
	Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02								
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	40.02.14								
	IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	28436000	28836000	3190385		3190385	3190385		
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	28436000	28836000	3190385		3190385	3190385		
	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02 .16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+4 2.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	42.02	27723000	28123000	3190385		3190385	3190385		
	Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	624000	624000						
	Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55	2549000	1748000	379924		379924	379924		
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala	42.02.65	2587000	1787000	230562		230562	230562		
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	21894000	21804000	2579899		2579899	2579899		

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020									
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79	160000	160000						
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare	42.02.79.0	160000	160000						
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)	43.02	713000	713000						
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	713000	713000						
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	48.02	130232000	130232000	55449059		55449059	55449059		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	129862000	129862000	55449059		55449059	55449059		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.0	86580000	86580000	16554056		16554056	16554056		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.0	99000	99000	98250		98250	98250		
Prefinanțare	48.02.01.0	43183000	43183000	38796753		38796753	38796753		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000	370000						
Prefinanțare	48.02.04.0	370000	370000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2020

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
			1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	A	B									
	TOTAL CHELTUIELI (cod	49.02	187045000	184115000	187045000	184115000	184115000	57852366	57852366		14363029
	50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)										
	Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	50.02	5239000	5008000	5239000	5008000	5008000	3279459	3279459		3889300
	51.02+54.02+55.02+56.02)										
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4203000	4085000	4203000	4085000	4085000	2859403	2859403		3453381
	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4203000	4085000	4203000	4085000	4085000	2859403	2859403		3453381
	Autoritati executive	51.02.01.03	4203000	4085000	4203000	4085000	4085000	2859403	2859403		3453381
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la	54.02	688000	626000	688000	626000	626000	305671	305671		321534
	54.02.07+54.02.10+54.02.50)										
	Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	399000	337000	399000	337000	337000	214369	214369		230232
	persoanelor										
	Alte servicii publice generale	54.02.50	289000	289000	289000	289000	289000	91302	91302		91302
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	324000	297000	324000	297000	297000	106285	106285		106285
	(cod 55.02.00)										
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	324000	297000	324000	297000	297000	106285	106285		106285
	Transferuri cu caracter general intre diferite nivele	56.02	24000	18000	24000	18000	18000	8100	8100		8100
	ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)										
	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile	56.02.07	24000	18000	24000	18000	18000	8100	8100		8100
	de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap										
	Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02	1048000	1011000	1048000	1011000	1011000	655403	655403		655383
	SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)										
	Ordine publica si siguranta nationala (cod	61.02	1048000	1011000	1048000	1011000	1011000	655403	655403		655383
	61.02.03+61.02.05+61.02.50)										
	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si	61.02.50	1048000	1011000	1048000	1011000	1011000	655403	655403		655383
	sigurantei nationale										
	Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	97862000	96954000	97862000	96954000	96954000	12867805	12867805		6294222
	(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)										

- lei -

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Invatamant (cod 65.02.03 la	65.02	18972000	18508000	18972000	18508000	18508000	5045540	5045540		2241515
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)										
Invatamant prescolar si primar (cod	65.02.03	14945000	14945000	14945000	14945000	14945000	4011489	4011489		1169341
65.02.03.01+65.02.03.02)										
Invatamant prescolar	65.02.03.01	6304000	6304000	6304000	6304000	6304000	3723763	3723763		
Invatamant primar	65.02.03.02	8641000	8641000	8641000	8641000	8641000	287726	287726		1169341
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la	65.02.04	3995000	3529000	3995000	3529000	3529000	1002501	1002501		1040624
65.02.04.03)										
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	744000	580000	744000	580000	580000	434401	434401		492113
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	3251000	2949000	3251000	2949000	2949000	568100	568100		548511
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	32000	32000	32000	32000	32000	31550	31550		31550
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	11582000	11457000	11582000	11457000	11457000	3432325	3432325		1313210
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10023000	10023000	10023000	10023000	10023000	2135560	2135560		
(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)										
Spatiale generale	66.02.06.01	10023000	10023000	10023000	10023000	10023000	2135560	2135560		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	669000	544000	669000	544000	544000	407255	407255		423700
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod	66.02.50	890000	890000	890000	890000	890000	889510	889510		889510
66.02.50.50)										
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	890000	890000	890000	890000	890000	889510	889510		889510
Cultura, recreere si religie (cod	67.02	63881000	63909000	63881000	63909000	63909000	14919593	14919593		364795
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)										
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	67.02.03	297000	285000	297000	285000	285000	187064	187064		191498
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)										
Biblioteca publice comunale, orasenesi,	67.02.03.02	197000	185000	197000	185000	185000	111064	111064		115498
municipale										
Casa de cultura	67.02.03.05	100000	100000	100000	100000	100000	76000	76000		76000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01	67.02.05	400000	380000	400000	380000	380000	173297	173297		173297
la 67.02.05.03)										
Sport	67.02.05.01	35000	35000	35000	35000	35000	173297	173297		173297
Intretinere gradini publice, parcuri, zone	67.02.05.03	365000	345000	365000	345000	345000	173297	173297		173297
verzi, baze sportive si de agrement										
Servicii religioase	67.02.06	50000	100000	50000	100000	100000	1671429	1671429		
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si	67.02.50	63144000	63144000	63144000	63144000	63144000	1671429	1671429		
religiei										
Asigurari si asistenta sociala (cod	68.02	3417000	3082000	3417000	3082000	3082000	2358150	2358150		2374702
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)										

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistența socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	3348000	3022000	3348000	3022000	3022000	2339224	2339224		2355776
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	3348000	3022000	3348000	3022000	3022000	2339224	2339224		2355776
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	34000	25000	34000	25000	25000	162	162		162
Ajutor social	68.02.15.01	34000	25000	34000	25000	25000	162	162		162
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	35000	35000	35000	35000	35000	18764	18764		18764
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50.50	35000	35000	35000	35000	35000	18764	18764		18764
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	34490000	33590000	34490000	33590000	33590000	5491974	5491974		2457693
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	32215000	31315000	32215000	31315000	31315000	5971868	5971868		787288
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	9159000	8259000	9159000	8259000	8259000	2914314	2914314		
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	9159000	8259000	9159000	8259000	8259000	2914314	2914314		
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	84000	84000	84000	84000	84000	30197	30197		30197
Alimentare cu apă	70.02.05.01	84000	84000	84000	84000	84000	30197	30197		30197
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	21016000	21016000	21016000	21016000	21016000	342706	342706		342706
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	50000	50000	50000	50000	50000	14083	14083		
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	1906000	1906000	1906000	1906000	1906000	520269	520269		414385
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	2275000	2275000	2275000	2275000	2275000	1670405	1670405		1670405
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	2275000	2275000	2275000	2275000	2275000	1670405	1670405		1670405
Salubritate	74.02.05.01	2275000	2275000	2275000	2275000	2275000	1670405	1670405		1670405
Partea a V-a - ACTIVITĂȚI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	48406000	47554000	48406000	47554000	47554000	20519623	20519623		1070431
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	48406000	47554000	48406000	47554000	47554000	20519623	20519623		1070431
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	48406000	47554000	48406000	47554000	47554000	20519623	20519623		1070431
Transport în comun	84.02.03.02	100000	100000	100000	100000	100000	10000	10000		10000
Străzi	84.02.03.03	48306000	47454000	48306000	47454000	47454000	20509623	20509623		1060431
MIL. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-3825000	-3825000			16615301		

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	98.02							18615301	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							18615301	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							18615301	
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	17277000	16108000	17277000	16108000	16108000	11053636	11053636	10948303
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	4821000	4649000	4821000	4649000	4649000	2990721	2990721	2973246
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	3785000	3708000	3785000	3708000	3708000	2570665	2570665	2537327
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02	688000	626000	688000	626000	626000	305671	305671	321534
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	324000	297000	324000	297000	297000	106285	106285	106285
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	24000	18000	24000	18000	18000	8100	8100	8100
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	1000000	963000	1000000	963000	963000	655403	655403	656383
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1000000	963000	1000000	963000	963000	655403	655403	656383
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	7440000	6532000	7440000	6532000	6532000	5040997	5040997	5114659
Invatamant	65.02	1767000	1301000	1767000	1301000	1301000	1025721	1025721	1061952
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	1559000	1434000	1559000	1434000	1434000	1296765	1296765	1313210
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	687000	715000	687000	715000	360361	360361	360361	364796
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3417000	3082000	3417000	3082000	2358150	2358150	2358150	2374702
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.06.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	3304000	3304000	3304000	3304000	2095916	2095916	2095916	2095916
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1029000	1029000	1029000	1029000	425511	425511	425511	425511
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	2275000	2275000	2275000	2275000	1670405	1670405	1670405	1670405
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	712000	660000	712000	660000	270599	270599	270599	108099
Transporturi	84.02	712000	660000	712000	660000	270599	270599	270599	108099
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02							1376220		
EXCEDENT (cod 96.02.96)	96.02							1376220		
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96							1376220		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 49.02)	49.02	169768000	168007000	169768000	168007000	168007000	46798730	46798730		3419726
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	418000	357000	418000	357000	357000	288738	288738		916054
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	51.02	418000	357000	418000	357000	357000	288738	288738		916054
Autoritati publice si actiuni externe	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive si legislative	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	48000	48000	48000	48000	48000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	48000	48000	48000	48000	48000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	90422000	90422000	90422000	90422000	90422000	7826608	7826608		1179563
Invatamant	65.02	17205000	17205000	17205000	17205000	17205000	4019819	4019819		1179563
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	10023000	10023000	10023000	10023000	10023000	2135560	2135560		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	63194000	63194000	63194000	63194000	63194000	14559232	14559232		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	31186000	30286000	31186000	30286000	30286000	3396058	3396058		361777
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	31186000	30286000	31186000	30286000	30286000	5546357	5546357		361777
Locuinte	70.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	47694000	46894000	47694000	46894000	46894000	20249024	20249024	962332
Transporturi	84.02	47694000	46894000	47694000	46894000	46894000	20249024	20249024	962332
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-3825000	-3825000		17239081		
EXCEDENTUL (cod 96.02.97)	96.02						17239081		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.02.97						17239081		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02			3825000	3825000				
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			3825000	3825000				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 30/09/2020

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobrate 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5					
A	B								6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	27440000	22405000	21239599	1534287	19705312		20339195			900404
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	27270000	22235000	21092398	1534287	19568111		20191994			900404
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	27270000	22235000	21092398	1534287	19568111		20191994			900404
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	91000	68000	67545	598	66947		63647			3898
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	91000	68000	67545	598	66947		63647			3898
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	91000	68000	67545	598	66947		63647			3898
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	91000	68000	67545	598	66947		63647			3898
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	27179000	22167000	21024853	1533689	19491164		20128347			896506
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	27179000	22149000	21007351	1533689	19473662		20110845			896506
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	536000	489000	202941		202941		202941			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	411000	271000	238479	2896	235583		238479			
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	8000		6922		6922		6922			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22044000	17874000	17390269	772028	16618241		16493763			896506
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	247000	193000	179127		179127		179127			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3911000	3322000	2989613	758765	2230848		2989613			
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	4000		354		354		354			
Alte venituri	36.10.50	4000		354		354		354			

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		anuale aprobate 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8-3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	18000	18000	17148		17148	17148		
Donatii si sponsorizari									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.01 37.10.03	18000 -1327000	18000 -967000	17148 -89821		17148 -89821	17148 -89821		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1327000	967000	89821		89821	89821		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			11201		11201	11201		
Sume utilizate din excedentului anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			11201		11201	11201		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			9773		9773	9773		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			1428		1428	1428		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	170000	170000	136000		136000	136000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	170000	170000	136000		136000	136000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10 19+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.40)	43.10	170000	170000	136000		136000	136000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	160000	160000	136000		136000	136000		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	10000	10000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	26103000	21428000	21148350	1534287	19614053	20247946		900404
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	25943000	21268000	21002577	1534287	19468290	20102173		900404
G. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	25943000	21268000	21002577	1534287	19468290	20102173		900404
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	91000	68000	67545	598	66947	63847		3898
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	91000	68000	67545	598	66947	63847		3898
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	91000	68000	67545	598	66947	63847		3898
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	91000	68000	67545	598	66947	63847		3898
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	25852000	21200000	20935032	1533689	19401343	20038526		896506
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	27157000	22149000	21007351	1533689	19473662	20110845		896506

Prosofi iCenter 2011-2020 v.10.45

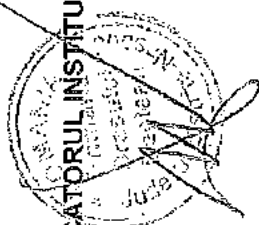
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	8000		6922		6922		6922	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22044000	17874000	17390269	772028	16618241	16493763	896506	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	247000	193000	179127		179127	179127		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3911000	3322000	2989613	758765	2230848	2989613		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	4000		354		354	354		
Alte venituri	36.10.50	4000		354		354	354		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1309000	-949000	-72673		-72673	-72673		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	18000	18000	17148		17148	17148		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-1327000	-967000	-89821		-89821	-89821		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			9773		9773	9773		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			9773		9773	9773		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			9773		9773	9773		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			9773		9773	9773		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	160000	160000	136000		136000	136000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	160000	160000	136000		136000	136000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	160000	160000	136000		136000	136000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	160000	160000	136000		136000	136000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	1337000	977000	91249		91249	91249		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1327000	967000	89821		89821	89821		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1327000	967000	89821		89821	89821		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1327000	967000	89821		89821	89821		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	1327000	967000	89821		89821	89821		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1327000	967000	89821		89821	89821		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			1428		1428	1428		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			1428		1428	1428		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat §=3-6-7
		anuale aprobate 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1428		1428	1428		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			1428		1428	1428		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	10000	10000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	10000	10000						
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	10000	10000						
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	10000	10000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30/09/2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.10	33537000	28117000	33537000	28117000	27592872	19450244	19372396	77848	18341273
50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)										
Invatamant (cod	65.10	640000	565000	640000	565000	565000	218943	218943		160828
65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)										
Invatamant prescolar si primar (cod	65.10.03	223000	178000	223000	178000	178000	57916	57916		49769
65.10.03.01+65.10.03.02)										
Invatamant prescolar	65.10.03.01	173000	140000	173000	140000	140000	45240	45240		44753
Invatamant primar	65.10.03.02	50000	38000	50000	38000	38000	12676	12676		5016
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la	65.10.04	417000	387000	417000	387000	387000	161027	161027		111059
65.10.04.03)										
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	14000	12000	14000	12000	12000	2807	2607		1562
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	403000	375000	403000	375000	375000	158420	158420		109497
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	28644000	23988000	28644000	23988000	23363872	16990913	16913065	77848	17059810
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	28397000	23995000	28397000	23995000	23170872	16813068	16735220	77848	16891910
(cod 66.10.06.01+66.10.06.03)										
Spitale generale	66.10.06.01	28397000	23995000	28397000	23995000	23170872	16813068	16735220	77848	16891910
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod	66.10.50	247000	193000	247000	193000	193000	177845	177845		167700
66.10.50.50)										
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	247000	193000	247000	193000	193000	177845	177845		167700
Cultura, recreere si religie (cod	67.10	100000	100000	100000	100000	100000	42543	42543		37816
67.10.03+67.10.05+67.10.50)										
Servicii culturale (cod 67.10.03.01 la	67.10.03	100000	100000	100000	100000	100000	42543	42543		37818
67.10.03.07+67.10.03.09 la										
67.10.03.11+67.10.03.12+67.10.03.15+67.10.03.30)										
Casa de cultura	67.10.03.06	100000	100000	100000	100000	100000	42543	42543		37816

cod 21

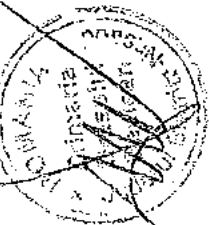
- lei -

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10	4153000	3564000	4153000	3564000	3564000	2197845		2083019
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	70.10	4153000	3564000	4153000	3564000	3564000	2197845		2083019
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10.50	4153000	3564000	4153000	3564000	3564000	2197845		2083019
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	96.10			-6097000	-5712000		966799		
MII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.10						966799		
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10.96						966799		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.97						966799		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10			6097000	5712000		966799		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			6097000	5712000				
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			6097000	5712000				
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	49.10	32200000	27140000	32200000	27140000	27125872	19281147	77848	18830647
(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	55.10	573000	508000	573000	508000	508000	180275		153299
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)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	66.10	27434000	23028000	27434000	23028000	23013872	16974253	77848	16753536
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii medicale in unitati sanitare cu patun (cod 66.10.06.01)	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	67.10	100000	100000	100000	100000	100000	42543		37816
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la									

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)										
	Case de cultura	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	4093000	3504000	4093000	3504000	3504000	2161924	2161924		1885996
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	4093000	3504000	4093000	3504000	3504000	2161924	2161924		1885996
	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-6097000	-5712000			966799		
	EXCEDENT 98.10.96	98.10							966799		
	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							966799		
	DEFICIT 99.10.96	99.10			6097000	5712000					
	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			6097000	5712000					
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	1337000	977000	1337000	977000	467000	91249	91249		510626
	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	67000	57000	67000	57000	57000	38668	38668		7529
	Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sanatare (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	1210000	860000	1210000	860000	350000	16660	16660		306074
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	60000	60000	60000	60000	60000	35921	35921		187023
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	60000	60000	60000	60000	60000	35921	35921		197023
	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

A handwritten signature in black ink.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 30/09/2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI- (cod	49.07	7,900,000.00	7,900,000.00		15800000	15800000	1,081,617.00	1,081,617.00		
50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)										
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.07	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6649000	6649000	1,002,038.00	1,002,038.00		
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.07+74.07)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.07	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6649000	6649000	1,002,038.00	1,002,038.00		
70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)										
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6649000	6649000	1,002,038.00	1,002,038.00		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6649000	6649000	1,002,038.00	1,002,038.00		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.07	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1251000	1251000	79,579.00	79,579.00		
80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)										
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1251000	1251000	79,579.00	79,579.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la	84.07.03	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1251000	1251000	79,579.00	79,579.00		
84.07.03.03)										
Strazi	84.07.03.03	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1251000	1251000	79,579.00	79,579.00		
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE	49.07			7,900,000.00	7900000	7900000				
FUNCTIONARE (cod										
50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)										
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE	49.07	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00	7900000	7900000	1,081,617.00	1,081,617.00		
DEZVOLTARE - (cod										
50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)										
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.07	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6649000	6649000	1,002,038.00	1,002,038.00		
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.07+74.07)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.07	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6649000	6649000	1,002,038.00	1,002,038.00		
70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)										
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6649000	6649000	1,002,038.00	1,002,038.00		

Cod 21 - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	6,649,000.00	1,002,038.00	1,002,038.00		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.07	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	79,579.00	79,579.00		
80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)										
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	79,579.00	79,579.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la	84.07.03	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	79,579.00	79,579.00		
84.07.03.03)										
Strazi	84.07.03.03	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,000.00	79,579.00	79,579.00		



CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

INTRARE
PRIMĂRIA ORĂȘULUI
BECLEAN

16 Sept 06.11.2020
N. B. C.

Primăria: ORAȘ BECLEAN

Trim.III 2020

LEI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	76467666.76	42,41%	Trimestrial
		Venituri totale programate	180290000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	13404019.13	78,14%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	17154000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	13404019.13	17,53%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	76467666.76		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	6703756.89	8,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	76467666.76		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	14292019.13	18,69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	76467666.76		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	3578044.28	0.83	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	4325915.10		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2640258.38	3181034.19	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	0.83		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	11053635.29	19,11%	Trimestrial
		Total plati	57852365.85		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	46798730.56	80,89%	Trimestrial
		Total plati	57852365.85		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1376221.26		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	17239079.65		

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	