

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2021 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 26 mai 2021 în prezența unui număr de 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa nr. BNG-STZ-2002/04.05.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistentă Elaborării și Executiei Bugetelor Locale, privind execuția bugetului la data de 31.03.2021 înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 4206/17.05.2021;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4314/19.05.2021 al Primarului orașului Beclean;
- Raportul nr. 4315/19.05.2021 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 4526/26.05.2021;

În conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/08.03.2021;
- Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F. nr. 3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020;

- O.M.F. 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 national de raportare –Forexbug;

- O.M.F. 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 O.M.F. nr. 1917/2005 precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

- Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 30/15.04.2021 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022- 2024;

- 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 31.03.2021 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 3;
- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Titlul 56 și Titlul 58) la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 27;
- plăți restante la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 30b;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 13;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 11.
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2021, conform Anexei nr. 16.

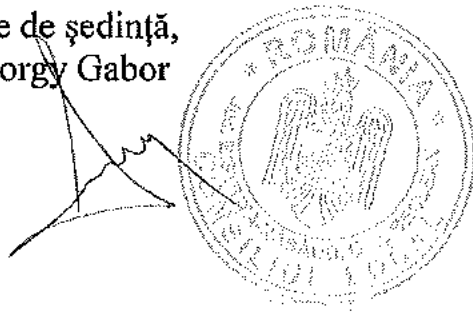
Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 27, nr. 30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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,
Budai Gyorgy Gabor



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

Nr. 44 din 26.05.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”
D:D.M.

BILANT
la data de 31/03/2021

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	14609.00	12711.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	15292774.00	16401849.00
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	331259658.00	335439700.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitiile pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	154500.00	154500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	154500.00	154500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	69584.00	67409.00
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	69584.00	67409.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	346791125.00	352076169.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	4372046.00	4638950.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	C	1	2
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl. 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	23398515.00	23144089.00
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890101+4890301)	211		
17.	Creante comerciale si avansuri (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	23005505.00	21911611.00
18.	Avansuri acordate (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	21833321.00	20582130.00
19.	Creante bugetare (cl. 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	4343139.00	3792417.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (cl. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2514742.00	3792417.00
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl. 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 (cl. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		6426040.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	27741654.00	33362546.00
25.	Investitii pe termen scurt (cl. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (cl. 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	14686364.00	13666218.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	3054.00	328.00
29.	depozite	34	X	X

cod 01.				
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	340436.00	378235.00
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	15029854.00	14044781.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	41		
	(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)			
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	47143554.00	52046277.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	393934679.00	404122446.00
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	544350.00	601415.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	291647.00	328205.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	6147977.00	9561625.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	6692327.00	10162940.00
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	11415155.00	870898.00
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	9540387.00	829157.00
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	1044464.00	1092329.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)	631	778043.00	811742.00

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.	Datoriile 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+4560401+4560402+4560501+4560502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	6354771.00	6354771.00
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+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		6426040.00
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	1258167.00	1332139.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma], burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de soma], 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	20072547.00	16076175.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	26764874.00	26239115.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	367169805.00	377883331.00
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	255304415.00	255304414.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	54271723.00	111906682.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	57593667.00	10672235.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	367169805.00	377883331.00

*) 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 31/03/2021

Total_bugete

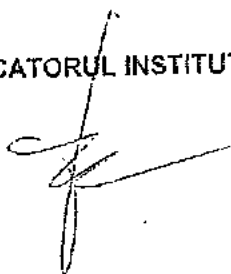
cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9309870	7308771
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6601823	6121773
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16791368	4948756
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1928793	1787602
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	34831855	20168902
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	6868548	6455525
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	447869	410534
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2515448	1982155
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2619675	536468
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	20961	28106
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	12472501	9412788
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	22159354	10754114
	- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	36431	82243
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	36431	82243
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 16 - 21)	23	22122923	10671871
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	-43339	364

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28		364
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29	43339	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	22079584	10672235
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheeltuleli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	22079584	10672235
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/03/2021

Cod 03

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. buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5160101 / 7700000	Alte disponibilit. ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2688807	2372203		17294590						6650449	393193	60469			67903
2. Plati	03	11007852	2372203		2882151						5313025	377326	44514			38636
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	15890555			14432439						1337427	15867	15955			29267
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	2539			2539											
2. Plati	07	13758907			10179941						21182			3557784		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-13756368			-10177402						-21182			-3557784		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3557784														
2. Plati	11	226479			226479									3557784		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3331305			-226479											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5405982			4028558						1316245	15967	15955			29267
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14686364			8825003						4798408	716129	42448			300376

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asiguran sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asiguran pentru soma 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 proprie ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. proprie si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprie si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ ct. 5160101+ 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
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	6426040	X	X						X	921132	228000		X		X
Sume transferate din disponibilit neutilizate la finele anului precedent***)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	13656216			7580703						5193471	5039958	59403			329543

NOTA:

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

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

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedent;

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

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

se completeaza astfel:

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

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

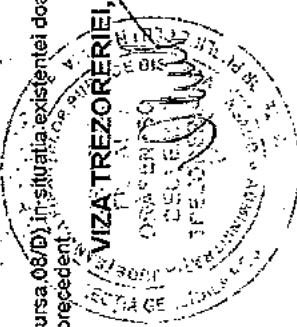
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru soma, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 09/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,

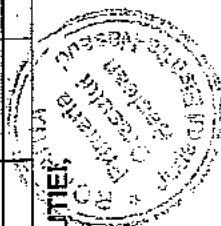
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Unitatea administrativ-teritoriala:
PRIMARIA ORASULUI BECLEAN

Situatia platilor efectuate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la
data de 31/03/2021

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S01 - Buget stat	S02 - Buget local	S03 - BASS	S04 - Buget somaj	S05 - FNDASS	S10 - VP si local	S08 - F. ext. neramb.	S06 - Credite externe	S07 - Credite interne	S10 - Stat. autonome	S11 - Fond rulment
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Total plati (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	7805032								3557784		
02	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd. 3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlu I)											
04	Bunuri si servicii (titlu II)											
05	Subventii (titlu IV)											
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)											
07	Alte transferuri (titlu VII)											
08	Asistenta sociala (titlu IX)											
09	Alte cheltuieli (titlu XI)											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)											
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	7805032								3557784		
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)	7805032								3557784		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



I.

PLATI RESTANTE

la data de 31/03/2021

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 salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242 +243+245+246),din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167 0108,1670109,1690100,1690101,1690102,1690105,1690107,1690108,5 190109,1690110,1690180,1690190)(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, creditorii 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 ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/03/2021**

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la Inceput an	Sold la sf.perloadel
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	12,857,987.00	13,666,216.00
	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	12,857,987.00	13,666,216.00
	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	12,857,987.00	13,666,216.00
	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	3,054.00	328.00
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	340,435.00	378,235.00

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf.perloadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+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 (cl. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	340,435.00	378,235.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	340,435.00	378,235.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (cl. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 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 (cl. 5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (cl. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (cl. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	405,000.00	1,251,406.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	405,000.00	1,251,406.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (cl. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (cl. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (cl. 5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit din strainatate (cl. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiilor de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
I	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (cl. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		

cod 18		Cod rand	Sold la Inceput an	Sold la sf. perioadei
Nr. rand				
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alt rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.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 institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	154,500.00	154,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, sri, comanda 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 institutiile subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	69,584.00	67,409.00
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159	69,584.00	67,409.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	23,005,505.00	1,134,048.00

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.166+167+168+172			
	- de la populatie	166	88,673.00	61,420.00
	- de la operatori economici (S11)	167	21,942,644.00	98,340.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	974,288.00	974,288.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	974,288.00	974,288.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	974,288.00	1,060,588.00
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	2,514,742.00	3,792,417.00
	- de la populatie	177	2,514,742.00	3,792,417.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		1,211,403.00
	Total creante (rd. 176+184)	185	2,514,742.00	5,003,820.00
	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/alii 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/alii 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/alii 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	39,078.00	388,772.00
	- salariilor (S143)	204	39,078.00	40,568.00
	- operatorilor economici (S11)	205		328,204.00
	- Institutii 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,	228		
	altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1680100+5180604)			
	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 subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+5190190). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262		921,182.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		921,182.00
	- 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		5,504,858.00
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		6,428,040.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.268+273)	274		
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		6,426,040.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.276+279+280+281), din care:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
- C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	6,147,977.00	9,561,525.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	1,380,277.00	72,222.00
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația locală (ct.1620200+1670203)	289.1	4,757,700.00	9,489,303.00
	Total (în baza cash) (rd.286)	290	6,147,977.00	9,561,525.00
	Dobânzi 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
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	298		

cod 18		- lei -		
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	429.00	
	- Operatori economici (S11)	313	429.00	
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	9,540,387.00	829,157.00
	- Operatori economici (S11)	321	9,540,387.00	820,390.00
	- 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,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	1,012,808.00	1,055,818.00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,268,167.00	1,332,139.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		315,819.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,270,773.00	2,703,776.00
	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	6,354,771.00	6,354,771.00

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31/03/2021

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 anul curent			
				3=4+5	4	5			
A	B	1	2				6	7	8=3-5-7
TOTAL VENITURI (cod	00.01	111151000	57380000	22476421	2845042	19631379	17297129	221659	4957006
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)									
VENITURI PROPRII (cod 00.02+00.15+00.16)	49.90	16200000	6566000	15914695	2845042	13069653	10738030	221659	4957006
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	22811000	8204000	12271298	2845042	94262256	7092633	221659	4957006
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	19115000	6673000	8955756	1421887	7533869	6184411	221659	2569686
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	9210000	2243000	2183985		2183985	2183985		
(cod 00.05+00.06+00.07)									
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN	00.06	9210000	2243000	2183985		2183985	2183985		
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)									
Impozit pe venit (cod 03.02+03.02.18)	03.02	13000	13000	1088		1088	1088		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	13000	13000	1088		1088	1088		
din patrimoniul personal									
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod	04.02	9197000	2230000	2182897		2182897	2182897		
04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02.01	8002000	2150000	2104400		2104400	2104400		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	295000	80000	78497		78497	78497		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit									
pentru echilibrarea bugetelor locale									
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului	04.02.05	900000							
Judetean									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2344000	1880000	3102060	792299	2309761	1551902	140593	1409465
Impozite si taxe pe proprietate (cod	07.02	2344000	1880000	3102060	792299	2309761	1551902	140593	1409465
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)									
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	1600000	1266000	2114529	485165	1629364	1094382	102518	917829
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	854000	654000	1067216	332078	735138	546600	49550	471066
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	946000	614000	1047313	153087	894226	547782	52968	446563
Impozit si taxa pe teren (cod	07.02.02	579000	512000	902485	284103	618382	401477	38175	462833

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 anul current			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03									
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	292000	292000	423995	99880	324115	215360	19160	189478
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	117000	100000	183817	66377	117440	74645	7258	101914
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	170000	120000	294673	117846	176827	111472	11757	171444
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	165000	100000	85046	23031	62015	56043		29003
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7599000	2548000	3668197	828379	3039818	2428233	80966	1158998
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6411000	1836000	1536000		636000	1636000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5286000	900000	900000		900000	900000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1125000	736000	736000		736000	736000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1148000	912000	2032197	628379	403818	792233	80966	1158998
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	987000	800000	1951214	618713	332501	727992	80966	1142256
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	500000	1327113	407437	919676	465120	51118	810875
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	300000	624101	211276	412825	262872	29848	331381
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	100000	66733	7867	58866	55102		11631
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	14250	1799	12451	9139		5111
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	1514	1209	305	291		1223
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	1514	1209	305	291		1223
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	1514	1209	305	291		1223
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3496000	1531000	3315542	1423155	1892387	928222		2387320
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 00.14)	00.14	3024000	1181000	2841585	1373999	1467586	742102		2099483

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
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B							6	7	
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02								129244		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.02	653000	500000		129244			129244		
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.28+33.02										
27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02.08	653000	500000		129244			129244		
Venituri din prestari de servicii	34.02				20			20		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod	34.02.02				20			20		
34.02.02+34.02.50)	35.02	403000	150000		1013840	1038963		111944		901896
Taxe extrajudiciare de imbrbu	35.02.01	403000	150000		1013840	1038963		111944		901896
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la	35.02.01	403000	150000		1013840	1038963		111944		901896
35.02.03+35.02.50)	35.02.01	403000	150000		1013840	1038963		111944		901896
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	35.02.01.0	403000	150000		1013840	1038963		111944		901896
dispozitiilor legale (35.02.01.02)	36.02	1968000	531000		1698481	335036		500894		1197567
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	36.02.06	1922000	500000		1645863	330300		481273		1184590
instituii de specialitate	36.02.50	46000	31000		52618	4736		19621		32997
Diverse venituri (cod	37.02.03	-6784000	-110000		-108605			-108605		
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02	37.02.04	6784000	110000		108605			108605		
22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	00.15				2539			2539		
Taxe speciale	39.02				2539			2539		
Alte venituri	39.02.07				2539			2539		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	00.16				5276858			5276858		
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	40.02				5276858			5276858		
Varsaminte din sectiunea de functionare										
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)										
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod										
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)										
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului										
privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale										
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)										
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod										
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02										
.16+40.02.18+40.02.50)										
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru										
finantarea sectiunii de dezvoltare										
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		20122000	16176000		2741874			2741874		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		20122000	16176000		2741874			2741874		
PUBLIC (cod 42.02+43.02)										
Subventii de la bugetul de stat (cod	42.02	19249000	15463000		2740172			2739545		

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
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B							6	7	
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la										
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la										
42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.84)										
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	2236000								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	9000	9000	9000	1048		1048	1048		
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri										
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	872000	122000	122000	37803		37803	37803		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	800000								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2357000	2357000	2357000	2357000		2357000	2356373		
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.89	12975000	12975000	12975000	344321		344321	344321		
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri										
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei										
2014-2020										
Subvenții de la alte administratii (cod	43.02	873000	713000	713000	1702		1702	1702		
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+43.02.39+43.02.41+4										
3.02.44)										
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea	43.02.31	713000	713000	713000						
proiectelor din PNDR 2014-2020										
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor	43.02.34	160000			1702		1702	1702		
de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de										
cadastru si carte funciara										
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.02	68418000	33000000	33000000	2183852		2183852	2183852		
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la										
48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02										
.33)										
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod	48.02.01	68048000	33000000	33000000	2183852		2183852	2183852		
48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	66548000	33000000	33000000	2183852		2183852	2183852		
Prefinantare	48.02.01.0	1500000								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	370000								
(cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)										
Prefinantare	48.02.04.0	370000								
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	00.01	16868000	8225000	8225000	12203246	2845042	3368204	7024581	221659	4957006
00.02+00.16+00.17) - TOTAL										
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)	49.90	16200000	6568000	6568000	10635298	2845042	7790256	5456633	221659	4957006

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care: 3=4+5	4 anii precedenti	5 din anul current			
A	B									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15827000	8094000		12162693	2845042	9317551	6984028	221659	4957006
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	19115000	6673000		8955756	1421887	7533869	6164411	221659	2569686
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	9210000	2243000		2183985		2183985	2183985		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	9210000	2243000		2183985		2183985	2183985		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	13000	13000		1088		1088	1088		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	13000	13000		1088		1088	1088		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	9197000	2230000		2182897		2182897	2182897		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8002000	2150000		2104400		2104400	2104400		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	295000	90000		78497		78497	78497		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	900000								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2344000	1880000		3102060	792299	2309761	1551902	140693	1409465
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2344000	1880000		3102060	792299	2309761	1551902	140693	1409465
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	1600000	1268000		2114529	485165	1629364	1094382	102518	917629
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	854000	654000		1067216	332078	735138	546500	49550	471066
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	946000	614000		1047313	153087	894226	547782	52968	446563
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	579000	512000		902485	284103	618382	401477	38175	462833
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	292000	282000		423995	99880	324115	215360	19160	189475
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	117000	100000		183817	66377	117440	74845	7258	101914
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	170000	120000		294673	117846	176827	111472	11757	171444
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	165000	100000		85046	23031	62015	58043		29003
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7559000	2548000		3668197	628379	3039818	2428233	80966	1158996
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	5411000	1636000		1636000		1636000	1636000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5286000	900000		900000		900000	900000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	1125000	736000		736000		736000	736000		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul current 5			
A									
echilibrarea bugetelor locale			2						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1148000	912000	2032197	628379	1403818	792233	80966	1158998
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	987000	800000	1951214	618713	1332501	727992	80966	1142256
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	500000	1327113	407437	819676	455120	51118	810875
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	300000	624101	211276	412825	262872	29848	331381
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	100000	66733	7867	58866	55102		11631
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	14250	1799	12451	9139		5111
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	1514	1209	305	291		1223
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	1514	1209	305	291		1223
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	1514	1209	305	291		1223
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3288000	1421000	3206937	1423155	1783782	819617		2387320
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	472000	350000	473957	49156	424801	186120		287837
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3760000	1071000	2732980	1373999	1358981	633497		2099483
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02 28+33.02.50)	33.02	653000	500000	129244		129244	129244		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	653000	500000	129244		129244	129244		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			20		20	20		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			20		20	20		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	403000	150000	1013840	1038963	-25123	111944		901896
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	403000	150000	1013840	1038963	-25123	111944		901896
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte	35.02.01.0	403000	150000	1013840	1038963	-25123	111944		901896

Cod 20

- lei -

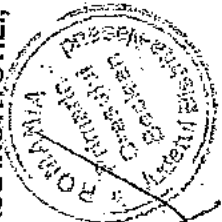
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Instituti de specialitate									
Diverse venituri (cod	36.02	1988000	531000	1698481	335036	363445	500894		1197587
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)									
Taxe speciale	36.02.06	1922000	500000	1645863	330300	315563	481273		1164590
Alte venituri	36.02.50	46000	31000	52618	4736	47882	19621		32997
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.02	-6784000	-110000	-108605		-108605	-108605		
37.02.01+37.02.50)									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-6784000	-110000	-108605		-108605	-108605		
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1041000	131000	40553		40553	40553		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	1041000	131000	40553		40553	40553		
PUBLICE (cod 42.02+43.02)	42.02	881000	131000	38851		38851	38851		
Subventii de la bugetul de stat (cod									
42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02									
.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.81+4									
2.02.82)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	9000	9000	1048		1048	1048		
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	872000	122000	37803		37803	37803		
Subventii de la alte administratii (cod	43.02	160000		1702		1702	1702		
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02									
.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)									
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor	43.02.34	160000		1702		1702	1702		
de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de									
cadastru si carte funciara									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	00.01	84283000	45155000	10273175		10273175	10272548		
00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02)	49.90			5279397		5279397	5279397		
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6784000	110000	108605		108605	108605		
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	6784000	110000	108605		108605	108605		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	6784000	110000	108605		108605	108605		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.02	6784000	110000	108605		108605	108605		
37.02.04+37.02.05)									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6784000	110000	108605		108605	108605		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			2539		2539	2539		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod	39.02			2539		2539	2539		
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)									

cod 20

- [6] -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte cai decat incasări	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07			2539		2539	2539		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16								
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			5276858		5276858	5276858		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	40.02.14			5276858		5276858	5276858		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	19081000							
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	19081000	16045000	2701321		2701321	2700694		
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+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.84)	42.02	18388000	15332000	2701321		2701321	2700694		
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12	2236000							
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55	800000							
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	2357000	2357000	2357000		2357000	2356373		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.89	12975000	12975000	344321		344321	344321		
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)	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/ali donatori în contul platilor efectuate și prefinanțant aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	48.02	68418000	33000000	2183852		2183852	2183852		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	68048000	33000000	2183852		2183852	2183852		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent Prefinanțare	48.02.01.0	86548000	33000000	2183852		2183852	2183852		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000							
Prefinanțare	48.02.04.0	370000							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

A handwritten signature in black ink.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 31/03/2021

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
	TOTAL CHELTUIELI (cod	49.02	119981000	43571000	119981000	43571000	43533572	13268569	13268569		3428893
	50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)										
	Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	50.02	4655000	1460000	4655000	1460000	1460897	1080609	1080609		1375101
	51.02+54.02+55.02+56.02)										
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3768000	1151000	3768000	1151000	1151897	895666	895666		1188354
	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	3768000	1151000	3768000	1151000	1151897	895666	895666		1188354
	Autoritati executive	51.02.01.03	3768000	1151000	3768000	1151000	1151897	895666	895666		1188354
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la	54.02	416000	140000	416000	140000	140000	96827	96827		96831
	54.02.07+54.02.10+54.02.50)										
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia	54.02.05	20000								
	autoritatilor locale										
	Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	366000	110000	366000	110000	110000	88827	88827		90631
	persoanelor										
	Alte servicii publice generale	54.02.50	30000	30000	30000	30000	30000	8000	8000		8000
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	446000	162000	446000	162000	162000	85416	85416		85416
	(cod 55.02.00)										
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	446000	162000	446000	162000	162000	85416	85416		85416
	Transferuri cu caracter general intre diferite nivele	56.02	29000	7000	25000	7000	7000	2700	2700		2700
	ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)										
	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile	58.02.07	25000	7000	25000	7000	7000	2700	2700		2700
	de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap										
	Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02	1325000	206000	1325000	206000	206000	113600	113600		143241
	SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)										
	Ordine publica si siguranta nationala (cod	61.02	1325000	206000	1325000	206000	206000	113600	113600		143241
	61.02.03+61.02.05+61.02.50)										
	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si	61.02.50	1325000	206000	1325000	206000	206000	113600	113600		143241
	sigurantei nationale										

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
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	66252000	22535000	66252000	22539000	22500775	6476846	6476846		1289269
Invatamant (cod 65.02.03 la	65.02	10004000	5751000	10004000	5751000	5751000	2770016	2770016		289490
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)										
Invatamant prescolar si primar (cod	65.02.03	7044000	5044000	7044000	5044000	5044000	2496527	2496527		
65.02.03.01+65.02.03.02)										
Invatamant prescolar	65.02.03.01	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2493461	2493461		
Invatamant primar	65.02.03.02	4474000	2474000	4474000	2474000	2474000	3066	3066		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la	65.02.04	2940000	707000	2940000	707000	707000	273489	273489		289490
65.02.04.03)										
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1107000	127000	1107000	127000	127000	125213	125213		136861
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1839000	580000	1839000	580000	580000	148276	148276		152629
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	20000		20000						
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	7881000	2167000	7581000	2167000	2165775	342060	342060		136494
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	6878000	2000000	6879000	2000000	2000000	221412	221412		
(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)										
Spitale generale	66.02.06.01	6879000	2000000	6879000	2000000	2000000	221412	221412		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	702000	167000	702000	167000	165775	120648	120648		136494
Cultura, recreere si religie (cod	67.02	45488000	13808000	45488000	13808000	13769000	2612660	2612660		72842
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)										
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	67.02.03	245000	78000	245000	78000	78000	61458	61458		61577
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)										
Biblioteca publica comunale, orasenești,	67.02.03.02	165000	51000	165000	51000	51000	41458	41458		41577
municipale										
Casa de cultura	67.02.03.06	80000	27000	80000	27000	27000	20000	20000		20000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01	67.02.05	367000	128000	367000	128000	91000	11265	11265		11265
la 67.02.05.03)										
Sport	67.02.05.01	10000		10000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone	67.02.05.03	357000	128000	357000	128000	91000	11265	11265		11265
verzi, baze sportive si de agrement										
Servicii religioase	67.02.06	150000		150000						
Alte servicii in domeniul culturii, recrearii si	67.02.50	44726000	13600000	44726000	13600000	13600000	2539937	2539937		
religiei										
Asigurari si asistenta sociala (cod	68.02	3179000	815000	3179000	815000	815000	752110	752110		790443
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.										
02.12+68.02.15+68.02.50)										
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3100000	788000	3100000	788000	788000	739910	739910		778243

Cod 21

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
(cod 68.02.05.02)										
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	3100000	788000	3100000	788000	788000	739910	739910		778243
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15)	68.02.15	29000	9000	29000	9000	9000	1048	1048		1048
68.02.15.01+68.02.15.02)										
Ajutor social	68.02.15.01	29000	9000	29000	9000	9000	1048	1048		1048
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	50000	18000	50000	18000	18000	11152	11152		11152
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50.50	50000	18000	50000	18000	18000	11152	11152		11152
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	19849000	6385000	19849000	6385000	6385000	1080306	1080306		564282
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	17162000	5772000	17162000	5772000	5772000	641534	641534		125510
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	3810000	517000	3810000	517000	517000	516024	516024		
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	3810000	517000	3810000	517000	517000	516024	516024		
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	223000	20000	223000	20000	20000				
Alimentare cu apă	70.02.05.01	223000	20000	223000	20000	20000				
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	11503000	5190000	11503000	5190000	5190000	123808	123808		123808
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	52000		52000						
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	1574000	45000	1574000	45000	45000	1702	1702		1702
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	2487000	613000	2487000	613000	613000	438772	438772		438772
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	2487000	613000	2487000	613000	613000	438772	438772		438772
Salubritate	74.02.05.01	2487000	613000	2487000	613000	613000	438772	438772		438772
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	28100000	12981000	28100000	12981000	12981000	4517208	4517208		57000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.05+84.02.50)	84.02	28100000	12981000	28100000	12981000	12981000	4517208	4517208		57000
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	28100000	12981000	28100000	12981000	12981000	4517208	4517208		57000
Transport în comun	84.02.03.02	525000		525000						
Străzi	84.02.03.03	27575000	12981000	27575000	12981000	12981000	4517208	4517208		57000
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-88300000	16774000			4028560		
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	98.02				16774000			4028560		

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				16774000			4028560		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				16774000			4028560		
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02			8830000						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			8830000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			8830000						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	16866000	3947000	16866000	3947000	3946672	2998559	2998559		3066158
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	4237000	1360000	4237000	1360000	1360897	990540	990540		1012997
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	3350000	1051000	3350000	1051000	1051897	805597	805597		826250
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	416000	140000	416000	140000	140000	96827	96827		98631
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X		X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X		X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X		X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	446000	162000	446000	162000	162000	85416	85416		85416
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	25000	7000	25000	7000	7000	2700	2700		2700
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	1325000	206000	1325000	206000	206000	113600	113600		143241
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1325000	206000	1325000	206000	206000	113600	113600		143241
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	6994000	1436000	6994000	1436000	1434775	1218970	1218970		1288638
Invatamant	65.02	2388000	285000	2388000	285000	285000	273489	273489		288859
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	702000	167000	702000	167000	165775	120648	120648		136494
Servicii de sanatate publica	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X		X

Cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plafit	Cheltuieli efective
		initiale	1	2	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B				3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie	67.02		725000	169000			169000	72723	72723		72842
Servicii culturale	67.02.03	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02		3179000	815000			815000	752110	752110		790443
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02		3209000	828000			828000	564282	564282		564282
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		722000	215000			215000	125510	125510		125510
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electricitate rurale	70.02.06	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02		2487000	613000			613000	438772	438772		438772
Salubritate si gestiunea deseuriilor	74.02.05	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		1103000	117000			117000	111167	111167		57000
Transporturi	84.02		1103000	117000			117000	111167	111167		57000
Transport rutier	84.02.03	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X		X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02					7243000			4026022		

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
EXCEDENT (cod 98.02.96)	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				7243000			4026022		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02				7243000			4026022		
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02	49.02	103113000	39624000	103113000	39624000	39587000	10270010	10270010		362735
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02									
51.02+59.02+63.02+69.02+79.02	50.02	418000	100000	418000	100000	100000	90069	50069		362104
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									
Autoritati executive si legislative	51.02.01	418000	100000	418000	100000	100000	90069	90069		362104
Autoritati executive	51.02.01.03	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	59259000	21103000	59258000	21103000	21066000	5257876	5257876		631
Invatamant	65.02									
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	7616000	5468000	7616000	5468000	5466000	2496527	2496527		631
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	6979000	2000000	6879000	2000000	2000000	221412	221412		
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	44763000	13637000	44763000	13637000	13600000	2539937	2539937		
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	16440000	5557000	15440000	5557000	5557000	516024	516024		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02									
Locuinte	70.02.03	16440000	5557000	15440000	5557000	5557000	516024	516024		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	X	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	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
si dezvoltarii comunale										
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	26997000	12864000	26997000	12864000	12864000	1406041	4406041		
Transporturi	84.02	26997000	12864000	26997000	12864000	12864000	1406041	4406041		
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-8830000	9531000			2538		
EXCEDENTUL (cod 98.02.97)	98.02				9531000			2538		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				9531000			2538		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02			8830000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			8830000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 31/03/2021

cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
			anuale aprobate 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	27853000	6355000	7986217	784256	7201961	7104111		852106
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	28658000	6298000	6787035	784256	6002779	5934929		852106
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	28658000	6298000	6787035	784256	6002779	5934929		852106
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+33.10)	00.13	79000	21000	18257		18257	16757		1500
	Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	79000	21000	18257		18257	16757		1500
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	79000	21000	18257		18257	16757		1500
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	21000	18257		18257	16757		1500
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26579000	6277000	6768778	784256	5984522	5918172		850606
	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	26579000	6277000	6768778	784256	5984522	5918172		850606
	Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	283000	37000	35185		35185	35185		
	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	81000	73471		73471	73312		159
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	10000		8775		8775	8775		
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari - sociale de sanatate	33.10.21	22484000	5631000	6452154	784256	5667898	5601707		850447
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	55000	54000		54000	54000		
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3190000	473000	145193		145193	145193		
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000							
	Alte venituri	36.10.50	6000							

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		anuale aprobrate 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-60000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			1149182		1149182	1149182		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			1149182		1149182	1149182		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1149182		1149182	1149182		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1128000		1128000	1128000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			21182		21182	21182		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	365000	57000	50000		50000	20000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	365000	57000	50000		50000	20000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.18+43.10.19+43.10.20+43.10.21+43.10.22+43.10.23+43.10.24+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.40)	43.10	365000	57000	50000		50000	20000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	57000	50000		50000	20000		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	225000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.32+48.10.33)	48.10	830000							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01+48.10.02+48.10.03)	48.10.01	830000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.0	830000							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	26738000	6355000	7965035	784256	7180779	7082929		852106
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26598000	6298000	6787035	784256	6002779	5934929		852106
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26598000	6298000	6787035	784256	6002779	5934929		852106
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	79000	21000	18257		18257	16757		1500
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	79000	21000	18257		18257	16757		1500
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	79000	21000	18257		18257	16757		1500
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	21000	18257		18257	16757		1500
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26519000	6277000	6768778	784256	5984522	5918172		850606

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 aprobrate 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				
A	8							6	7	8=3-6-7
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	26573000	6277000	6768778	784256	5984522	5918172			850606
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	263000	37000	35185		35185	35185			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	81000	73471		73471	73312			159
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	10000		8775		8775	8775			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22484000	5631000	6452154	784256	5667898	5601707			850447
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	55000	54000		54000	54000			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3190000	473000	145193		145193	145193			
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000								
Alte venituri	36.10.50	6000								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-60000								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-60000								
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			1128000		1128000	1128000			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			1128000		1128000	1128000			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			1128000		1128000	1128000			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1128000		1128000	1128000			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	140000	57000	50000		50000	20000			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	140000	57000	50000		50000	20000			
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	140000	57000	50000		50000	20000			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	57000	50000		50000	20000			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	1115000		21182		21182	21182			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	60000								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	60000								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	60000								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	60000								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60000								

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	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			21182		21182	21182		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			21182		21182	21182		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			21182		21182	21182		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			21182		21182	21182		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	225000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	225000							
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	225000							
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	225000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	48.10	830000							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01+48.10.02+48.10.03)	48.10.01	830000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.0	830000							

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31/03/2021

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 50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)	49.10	33410000	8012000	33410000	8012000	7192622	5850525	5758044	94481	5983912
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	393000	74000	393000	74000	74000	44514	44514		54877
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	133000	38000	133000	38000	38000	28470	28470		37783
Invatamant prescolar	65.10.03.01	113000	38000	113000	38000	38000	28470	28470		33685
Invatamant primar	65.10.03.02	20000		20000						4098
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	280000	36000	280000	36000	36000	16044	16044		17094
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	9000	5000	9000	5000	5000	1554	1554		1554
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	251000	31000	251000	31000	31000	14490	14490		15540
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	28970000	6891000	28970000	6891000	6632035	5418243	5334204	84039	5583496
Servicii medicale in unitati sanitare cu patuti (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	28756000	6836000	28756000	6636000	6577035	5365505	5281466	84039	5530320
Spitale generale	66.10.06.01	28756000	6836000	28756000	6636000	6577035	5365505	5281466	84039	5530320
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	214000	55000	214000	55000	55000	52738	52738		53176
Alte institutii si activitati sanitare	66.10.50.50	214000	55000	214000	55000	55000	52738	52738		53176
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	80000	27000	80000	27000	27000	14181	14181		14181
Servicii culturale (cod 67.10.03.01 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.12+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	80000	27000	80000	27000	27000	14181	14181		14181
Casa de cultura	67.10.03.06	80000	27000	80000	27000	27000	14181	14181		14181

- lei -

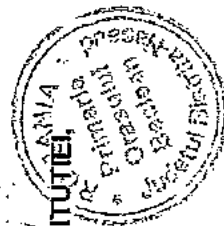
cod 21

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
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10	3967000	1220000	3967000	1220000	459587	373587	363145	10442	331358
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	3967000	1220000	3967000	1220000	459587	373587	363145	10442	331358
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	3967000	1220000	3967000	1220000	459587	373587	363145	10442	331358
VIL REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-5557000	-1657000			1348067		
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10							1348067		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1348067		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1348067		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10			5557000	1657000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			5557000	1657000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			5557000	1657000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	31295000	7990000	31295000	7990000	7171440	5929343	5734862	94481	5884650
Invatamant (cod 65.10)	65.10	393000	74000	393000	74000	74000	44514	44514		54877
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' 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.10.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatare (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	26915000	6690000	26915000	6690000	6610853	5397051	5313022	84039	5484234
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sptale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	80000	27000	80000	27000	27000	14181	14181		14181
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	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									
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod	69.10	3907000	1220000	3907000	1220000	459587	363145	10442	331358
70.10+74.10)									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.10	3907000	1220000	3907000	1220000	459587	363145	10442	331358
70.10.03+70.10.04+70.10.50)									
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
si dezvoltarii comunale									
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10								
EXCEDENT 98.10.96	98.10			-4557000	-1635000		1348067		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						1348067		
DEFICIT 99.10.96	99.10			4557000	1635000		1348067		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			4557000	1635000				
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	49.10	2115000	22000	2115000	22000	21182	21182		99262
(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)									
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2055000	22000	2055000	22000	21182	21182		99262
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
(cod 66.10.06.01)									
Spatiale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10	60000		60000					
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod									
70.10+74.10)									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.10	60000		60000					
70.10.03+70.10.04+70.10.50)									
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
si dezvoltarii comunale									
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-1000000	-22000				
DEFICIT 99.10.97	99.10			1000000	22000				
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			1000000	22000				

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONDUCATORUL INSTITUTULUI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 31/03/2021

cod 21

- (e) -

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	6,044,000.00	4,134,000.00			8134000	7985000	3,557,785.00	3,557,785.00	
50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)										
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00		3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00	
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.07+74.07)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00		3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00	
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	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00		3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00		3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.07	2,510,000.00	600,000.00	2,510,000.00		600000	451000	25,494.00	25,494.00	
80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)										
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	2,510,000.00	600,000.00	2,510,000.00		600000	451000	25,494.00	25,494.00	
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la	84.07.03	2,510,000.00	600,000.00	2,510,000.00		600000	451000	25,494.00	25,494.00	
84.07.03.03)										
Strazi	84.07.03.03	2,510,000.00	600,000.00	2,510,000.00		600000	451000	25,494.00	25,494.00	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE	49.07					4000000				
FUNCTIONARE (cod										
50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)										
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE	49.07	6,044,000.00	4,134,000.00	6,044,000.00		4134000	3985000	3,557,785.00	3,557,785.00	
DEZVOLTARE - (cod										
50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)										
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00		3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00	
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.07+74.07)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00		3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00	
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	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00		3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00	

Prosofor iCenter 2011-2021 v 11 10

Prosofor Center 2011-2021 v.11.10

Cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 initiale	2 definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B			3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3.534.000.00	3.534.000.00	3.534.000.00	3534000	3534000	3.534.291.00	3.532.231.00		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	2.510.000.00	600.000.00	2.510.000.00	600000	451000	25.494.00	25.494.00		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	2.510.000.00	600.000.00	2.510.000.00	600000	451000	25.494.00	25.494.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2.510.000.00	600.000.00	2.510.000.00	600000	451000	25.494.00	25.494.00		
Strazi	84.07.03.03	2.510.000.00	600.000.00	2.510.000.00	600000	451000	25.494.00	25.494.00		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

