ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
ORAŞUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2021 a bugetului oraşului Beclean

Consiliul Local al oraşului Beclean întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 august 2021 în prezenţa unui număr de 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcţie;

Analizând: Adresa nr. BNG-STZ-3250/30.07.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, Biroul Sinteză si Asistenta Elaborării si Executiei Bugetelor Locale, privind execuţia bugetului la data de 30.06.2021 înregistrată la Primăria oraşului Beclean sub nr. 6516/03.08.2021;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 6956/18.08.2021 al Primarului oraşului Beclean;

-Raportul nr. 6957/18.08.2021 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei oraşului Beclean;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 7166, nr. 7167, nr. 7168 şi nr. 7169 din 26.08.2021;

În conformitate cu prevederile:

-Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată;

-Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/08.03.2021;

-Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale cu modificările si completarile ulterioare;

-O.M.F. nr. 3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;

-O.M.F. nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor si a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situatiile financiare a rapoartelor privind notele la situatiile financiare si alte rapoarte /anexe trimestriale si anuale generate de sistemul national de raportare –Forexbug;

-O.M.F nr. 1865/2020 privind transmiteterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si de modificare a O.M.F. nr. 640/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiuniile de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F. nr. 1917/2005 precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice;

-O.M.F nr. 494/2021 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale Ministerului Finantelor în domeniul contabilitatii institutiilor publice;

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

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

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

În temeiul dispoziţiilor: art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare privind execuţia bugetară la data de 30.06.2021 a bugetului oraşului Beclean pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanţul la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 2;
-situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 3;
-situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare(Titlul 56 şi Titlul 58) la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 27;
-plăţi restante la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 30b;
-situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală, la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 40b;
-contul de execuţie al bugetului local – venituri, la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 12;
-contul de execuţie al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 13;
-contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 9;
-contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 30.06.2021, conform Anexei nr. 11.
-contul de execuţie al bugetului creditelor interne la data de 30.06.2021, 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 şi nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general u.a.t. oraş Beclean şi se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

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

Preşedinte de şedinţă,
Cârcu Ivan Caius

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

Nr. 53 din 26.08.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru"
D:D.M.

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

Anexa 1

BILANT
la data de 30/06/2021

Total

- lei -

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	14609.00	10815.00
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	27509226.00
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	331259858.00	344971858.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	154500.00	154500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	154500.00	154500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	69584.00	65235.00
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	65235.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	346791125.00	372711634.00
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	4778459.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X

- lei -

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
15.	Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	23398515.00	18176731.00
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	23005505.00	17205109.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	21833321.00	16108136.00
19.	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	4343139.00	3246270.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2514742.00	3246270.00
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		9194876.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	27741654.00	30617877.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie,casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150800+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+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	14686364.00	12213739.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	3054.00	3634.00
29.	depozite	34	X	X

cod 01 - lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290802+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	340436.00	381116.00
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	12598489.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-770000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	47143554.00	47994825.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	393934679.00	420706459.00
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	637693.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	291647.00	328158.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	6147977.00	10688264.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	6692327.00	11325957.00
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	4723133.00
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	4669780.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1044454.00	1085203.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437010	631	778043.00	808673.00

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 (cl. 4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (cl.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	6354771.00	6354771.00
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / altl donatori (cl. 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 (cl. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		9194876.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (cl. 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 (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1258167.00	1329074.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizatii de somaj,burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (cl.4720000)	74		
63.	Provizioane (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510106)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	20072547.00	22687057.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	26764874.00	34013014.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	367169805.00	386693445.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	255304415.00	262136710.00
69.	Rezultatul reportat (cl.1170000 - sold creditor)	85	54271723.00	112331184.00
70.	Rezultatul reportat (cl.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000 - sold creditor)	87	57593667.00	12225551.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	367169805.00	386693445.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30/06/2021
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	9941400	11590056
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	12745458	12645900
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18767427	13263439
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2098690	1891259
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	43552975	39390654
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	13415074	13057064
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	991576	1187593
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	5721647	4491816
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3102991	8179691
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	41209	68448
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	23272497	26984612
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	20280478	12406042
	- 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	69919	181155
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	69919	181155
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	20210559	12224887
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	-42721	664

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28		664
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29	42721	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	20167838	12226551
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	20167838	12226551
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30/06/2021
Bugetul_local

- lei -

cod 02

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9941400	11590056
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	300151	285652
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18499068	13126931
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2053400	1852529
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	30794019	26857168
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3045040	3032234
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	991576	1187593
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	3596533	2611582
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2759805	7831275
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	10392954	14662684
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	20401065	12194484
	- 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	69919	181155
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	69919	181155
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	20331146	12013329
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25	-42721	664

cod 02 - lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28		664
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29	42721	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	20288425	12013993
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	20288425	12013993
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2021

Integral_sau_partial_venituri_proprii

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		
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	12445307	12360248
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	268359	134508
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	45290	38730
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12758956	12533486
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10370034	10024830
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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	2125114	1880234
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	343186	348416
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	41209	68448
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	12879543	12321928
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15		211558
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16	120587	
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		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23		211558
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24	120587	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25		

cod 02

- lei -

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		
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	193558	211558
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	120587	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 6350000) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	193558	211558
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/06/2021

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	39201946	912837		25602612						11490250	904018	142860			149369
2. Plati	03	19534510	895223		6756293						10779172	863825	101626			136371
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	19667436	17614		18846319						711078	40193	41234			10998
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	5013			5013											
2. Plati	07	26504205			21654264						21182			4828759		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-26499192			-21649251						-21182			-4828759		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	14023634			8032751						924472	228000	9642	4828759		
2. Plati	11	469628			469628											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	13554006			7563133						924472	228000	9642	4828759		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6722250	17614		4760201						1614358	268193	50876			10998
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14666384			8829003						4796408	716129	42448			300376

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	9194875	X	X	8032761					X	924472	228000	9642	X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	12213739	17614		5556443						5488304	756324	83682			311374

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 precedenti;
- cu sumele virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri propri 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, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,

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

Anexa nr. 27

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la data de 30/06/2021

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S01 - Buget stat	S02 - Buget local	S03 - BASS	S04 - Buget somaj	S05 - FNUASS	S10 - VP si SV local	S08 - F.ext.nerramb.	S06 - Credite extern	S07 - Credite intern	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)		17125102									
02	Total plati (titlul 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)		17125102									
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)		17125102									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

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

Anexa 30b

I. PLATI RESTANTE
la data de 30/06/2021

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, creditori din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246),din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

cod 40

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

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30/06/2021

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

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

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 30b.2

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

la data de 30/06/2021

- lei -

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

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

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

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutia de subordonare locala
PRIMARIA ORASULUI BECLEAN

Anexa 40 b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/06/2021

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		17,614.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000)	5	14,686,364.00	12,196,125.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	14,686,364.00	12,213,739.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	10	14,686,364.00	12,213,739.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct. 5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	3,054.00	3,634.00
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	381,117.00

cod 18				- lei -
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+52909 02+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56001 02+5600103+5620102+5620103), din care:			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	340,435.00	381,117.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	340,435.00	381,117.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	405,000.00	980,316.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	405,000.00	980,316.00
A.3	**Alte disponibilitati**	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit din strainatate (ct. 5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	154,500.00	154,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	154,500.00	154,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	69,584.00	65,235.00
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159	69,584.00	65,235.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	23,005,505.00	17,205,109.00

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	88,573.00	40,204.00
	- de la operatori economici (S11)	167	21,942,644.00	16,229,796.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	974,288.00	935,109.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	974,288.00	935,109.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	974,288.00	935,109.00
	- 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	3,246,270.00
	- de la populatie	177	2,514,742.00	3,246,270.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	2,514,742.00	3,246,270.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-Institutii publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	201	X	X
A.2	**Alte depozite**	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203	39,078.00	381,116.00
	- salariatilor (S143)	204	39,078.00	45,369.00
	- operatorilor economici (S11)	205		335,747.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (ct.5190109+1610100-1690100).Total (rd.223+22	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct.1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivare (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual((rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordonea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+5190190).Total (rd.263+264+265),din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1		9,194,875.00
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		9,194,875.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		9,194,878.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deicizie Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	**Credite pe termen lung primite**	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	6,147,977.00	10,688,264.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	1,390,277.00	1,281,944.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	4,757,700.00	9,406,320.00
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	6,147,977.00	10,688,264.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acorda	291	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comericiale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	298		

cod 18 - lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302)< din care:			
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deicizie Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	310	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri primite**	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	291,647.00	328,158.00
	- Operatori economici (S11)	313	291,647.00	328,158.00
	- 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	4,669,780.00
	- Operatori economici (S11)	321	9,540,387.00	4,669,780.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	1,012,606.00	1,085,203.00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,258,167.00	1,329,074.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,270,773.00	2,414,277.00
	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 inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 ?i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (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 ?i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+4041+405+408+419+4621).Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+436)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30/06/2021

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	111151000	102269000	38025119	2845042	35180077	33640386	221659	4163074
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	16200000	10896000	21936688	2845042	19091646	17551955	221659	4163074
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	22611000	14129000	16858414	2845042	14013372	12473681	221659	4163074
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	19115000	12039000	13238644	1421887	11816757	10914057	221659	2102928
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	9210000	5723000	4896425		4896425	4896425		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	9210000	5723000	4896425		4896425	4896425		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	13000	13000	2464		2464	2464		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	13000	2464		2464	2464		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	9197000	5710000	4893961		4893961	4893961		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8002000	5070000	4242173		4242173	4242173		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	295000	190000	158925		158925	158925		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	900000	450000	492863		492863	492863		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2344000	1992000	3242045	792299	2449746	1969378	140693	1111974
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2344000	1992000	3242045	792299	2449746	1969378	140693	1111974
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1600000	1268000	2154550	485165	1669385	1359193	102518	692839
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	654000	654000	1092683	332078	760805	661924	49550	381409
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	946000	614000	1061667	153087	908580	697269	52968	311430
Impozit si taxa pe teren (cod	07.02.02	579000	559000	928522	284103	644419	491222	38175	399125

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	428091	99880	328211	257782	19160	151149
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	117000	117000	196957	66377	130580	91247	7258	98452
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	170000	150000	303474	117846	185628	142193	11757	149524
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	165000	165000	158973	23031	135942	138963		20010
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	7559000	4322000	5098114	628379	4469735	4027383	80966	989765
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6411000	3233000	2959500		2959500	2959500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5286000	2387000	2223500		2223500	2223500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1125000	846000	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	1089000	2138614	628379	1510235	1067883	80966	989765
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	987000	977000	1982611	618713	1363898	924400	80966	977245
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	677000	1349772	407437	942335	617760	51118	680894
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	300000	632839	211276	421563	306640	29848	296351
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	100000	140992	7867	133125	131895		9097
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	15011	1799	13212	11588		3423
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**	2000	2000	2060	1209	851	871		1189
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2060	1209	851	871		1189
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2060	1209	851	871		1189
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	3486000	2090000	3619770	1423155	2196615	1559624		2060146
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	**00.14**	3024000	1618000	3113166	1373999	1739167	1249320		1863846

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	653000	600000	285612		285612	285612		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	653000	600000	285612		285612	285612		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			40		40	40		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			40		40	40		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	403000	300000	1132910	1038963	93947	209348		923562
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	403000	300000	1132910	1038963	93947	209348		923562
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	403000	300000	1132910	1038963	93947	209348		923562
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	36.02	1968000	718000	1694604	335036	1359568	754320		940284
Taxe speciale	36.02.06	1922000	672000	1639332	330300	1309032	722529		916803
Alte venituri	36.02.50	46000	46000	55272	4736	50536	31791		23481
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-6784000	-4429000	-1294144		-1294144	-1294144		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6784000	4429000	1294144		1294144	1294144		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			5013		5013	5013		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			5013		5013	5013		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			5013		5013	5013		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			8032761		8032761	8032761		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			8032761		8032761	8032761		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			8032761		8032761	8032761		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	20122000	19722000	5245847		5245847	5245847		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	20122000	19722000	5245847		5245847	5245847		
Subventii de la bugetul de stat (cod	42.02	19249000	18849000	5237320		5237320	5237320		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.84)									
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	2236000	2236000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9000	9000	1048		1048	1048		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	872000	472000	214299		214299	214299		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	800000	800000	715636		715636	715636		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2357000	2357000	2356374		2356374	2356374		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	12975000	12975000	1949963		1949963	1949963		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44)	43.02	873000	873000	8527		8527	8527		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	713000	713000	6826		6826	6826		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000	1701		1701	1701		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	68418000	68418000	7883084		7883084	7883084		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	68048000	68048000	7862541		7862541	7862541		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	66548000	66548000	5980122		5980122	5980122		
Prefinantare	48.02.01.0	1500000	1500000	1882419		1882419	1882419		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000	370000	20543		20543	20543		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.0			20543		20543	20543		
Prefinantare	48.02.04.0	370000	370000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	16868000	10341000	15781318	2845042	12936276	11396585	221659	4163074

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)	49.90	16200000	10896000	13898914	2845042	11053872	9514181	221659	4163074
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15827000	9700000	15564270	2845042	12719228	11179537	221659	4163074
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	19115000	12039000	13238644	1421887	11816757	10914057	221659	2102928
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	9210000	5723000	4896425		4896425	4896425		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	9210000	5723000	4896425		4896425	4896425		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	13000	13000	2464		2464	2464		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	13000	13000	2464		2464	2464		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	9197000	5710000	4893961		4893961	4893961		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8002000	5070000	4242173		4242173	4242173		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	295000	190000	158925		158925	158925		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	900000	450000	492863		492863	492863		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2344000	1992000	3242045	792299	2449746	1989378	140693	1111974
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2344000	1992000	3242045	792299	2449746	1989378	140693	1111974
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1600000	1266000	2154550	485165	1669385	1359193	102518	692839
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	654000	654000	1092883	332078	760805	661924	49550	381409
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	946000	614000	1061667	153087	908580	697269	52968	311430
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	579000	559000	928522	284103	644419	491222	38175	399125
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	292000	292000	428091	99880	328211	257782	19160	151149
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	117000	117000	196957	66377	130580	91247	7258	98452
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	170000	150000	303474	117846	185628	142193	11757	149524
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	165000	165000	158973	23031	135942	138963		20010
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7559000	4322000	5098114	628379	4469735	4027383	80966	989765
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6411000	3233000	2959500		2959500	2959500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5286000	2387000	2223500		2223500	2223500		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1125000	846000	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	1089000	2138614	628379	1510235	1067883	80966	989765
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	987000	977000	1982611	618713	1363898	924400	80966	977245
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	677000	1349772	407437	942335	617760	51118	680894
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	300000	632839	211276	421563	306640	29848	296351
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	100000	140992	7867	133125	131895		9097
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	15011	1799	13212	11588		3423
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	2060	1209	851	871		1189
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2060	1209	851	871		1189
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2060	1209	851	871		1189
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-3288000	-2339000	2325626	1423155	902471	265480		2060146
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	472000	472000	506604	49156	457448	310304		196300
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-3760000	-2811000	1819022	1373999	445023	-44824		1863846
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	600000	285612		285612	285612		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	653000	600000	285612		285612	285612		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			40		40	40		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			40		40	40		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	403000	300000	1132910	1038963	93947	209348		923562
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	403000	300000	1132910	1038963	93947	209348		923562

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte institutii de specialitate	35.02.01.0	403000	300000	1132910	1038963	93947	209348		923562
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	1968000	718000	1694604	335036	1359568	754320		940284
Taxe speciale	36.02.06	1922000	672000	1639332	330300	1309032	722529		916803
Alte venituri	36.02.50	46000	46000	55272	4736	50536	31791		23481
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-6784000	-4429000	-1294144		-1294144	-1294144		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6784000	-4429000	-1294144		-1294144	-1294144		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1041000	641000	217048		217048	217048		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1041000	641000	217048		217048	217048		
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+42.02.82)	42.02	881000	481000	215347		215347	215347		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9000	9000	1048		1048	1048		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	872000	472000	214299		214299	214299		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	160000	160000	1701		1701	1701		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000	1701		1701	1701		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01	94283000	91928000	22243801		22243801	22243801		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02)	49.90			8037774		8037774	8037774		
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6784000	4429000	1294144		1294144	1294144		
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	6784000	4429000	1294144		1294144	1294144		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	6784000	4429000	1294144		1294144	1294144		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	6784000	4429000	1294144		1294144	1294144		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6784000	4429000	1294144		1294144	1294144		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			5013		5013	5013		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod	39.02			5013		5013	5013		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)									
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07			5013		5013	5013		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			8032761		8032761	8032761		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordare (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			8032761		8032761	8032761		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			8032761		8032761	8032761		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	19081000	19081000	5028799		5028799	5028799		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	19081000	19081000	5028799		5028799	5028799		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.84)	42.02	18368000	18368000	5021973		5021973	5021973		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	2236000	2236000						
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	800000	800000	715636		715636	715636		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2357000	2357000	2356374		2356374	2356374		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	12975000	12975000	1949963		1949963	1949963		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)	43.02	713000	713000	6826		6826	6826		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020***)	43.02.31	713000	713000	6826		6826	6826		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	48.02	68418000	68418000	7883084		7883084	7883084		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	68048000	68048000	7862541		7862541	7862541		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	66548000	66548000	5980122		5980122	5980122		
Prefinantare	48.02.01.0	1500000	1500000	1882419		1882419	1882419		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000	370000	20543		20543	20543		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.0			20543		20543	20543		
Prefinantare	48.02.04.0	370000	370000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/06/2021

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02**	119997000	110912000	119981000	110847000	110835896	28880185	28880185		14862389
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**	4635000	3141000	4655000	3112000	3106718	2254353	2254353		3062628
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**	3768000	2553000	3768000	2524000	2518718	1859675	1859675		2666138
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	3768000	2553000	3768000	2524000	2518718	1859675	1859675		2666138
Autoritati executive	51.02.01.03	3768000	2553000	3768000	2524000	2518718	1859675	1859675		2666138
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	**54.02**	396000	256000	416000	256000	256000	199770	199770		201582
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			20000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	366000	226000	366000	226000	226000	180770	180770		182582
Alte servicii publice generale	54.02.50	30000	30000	30000	30000	30000	19000	19000		19000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (cod 55.02.00)	**55.02**	446000	319000	446000	319000	319000	188358	188358		188358
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	446000	319000	446000	319000	319000	188358	188358		188358
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	**56.02**	25000	13000	25000	13000	13000	6550	6550		6550
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	25000	13000	25000	13000	13000	6550	6550		6550
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**	1325000	705000	1325000	705000	705000	457379	457379		459946
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	**61.02**	1325000	705000	1325000	705000	705000	457379	457379		459946
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	1325000	705000	1325000	705000	705000	457379	457379		459946

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	66288000	62752000	66252000	62716000	62710178	11951524	11951524		8793688
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	10004000	8491000	10004000	8491000	8491000	3559515	3559515		6603848
Invatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	7044000	7044000	7044000	7044000	7044000	2548029	2548029		5852693
Invatamânt prescolar	65.02.03.01	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2520341	2520341		5849123
Invatamânt primar	65.02.03.02	4474000	4474000	4474000	4474000	4474000	27688	27688		3570
Invatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	2940000	1435000	2940000	1435000	1435000	1008086	1008086		751155
Invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	1107000	519000	1107000	519000	519000	305561	305561		333583
Invatamânt secundar superior	65.02.04.02	1833000	916000	1833000	916000	916000	702525	702525		417572
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.02.50	20000	12000	20000	12000	12000	3400	3400		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+65.02.50)	66.02	7581000	7243000	7581000	7243000	7237988	496150	496150		294776
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	6879000	6879000	6879000	6879000	6879000	221412	221412		
Spitale generale	66.02.06.01	6879000	6879000	6879000	6879000	6879000	221412	221412		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	702000	364000	702000	364000	358988	274738	274738		294776
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	45488000	45275000	45488000	45275000	45275000	6337152	6337152		288100
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	245000	192000	245000	192000	192000	118993	118993		119112
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	165000	112000	165000	112000	112000	81993	81993		82112
Case de cultura	67.02.03.06	80000	80000	80000	80000	80000	37000	37000		37000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	367000	307000	367000	307000	307000	180957	180957		143988
Sport	67.02.05.01	10000		10000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	357000	307000	357000	307000	307000	180957	180957		143988
Servicii religioase	67.02.06	150000	50000	150000	50000	50000	25000	25000		25000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	44726000	44726000	44726000	44726000	44726000	6012202	6012202		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	3215000	1743000	3179000	1707000	1706190	1558707	1558707		1606964
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3136000	1678000	3100000	1642000	1641190	1530801	1530801		1579058

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(cod 68.02.05.02)										
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3135000	1678000	3100000	1642000	1641190	1530801	1530801		1579058
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	29000	20000	29000	20000	20000	1048	1048		1048
Ajutor social	68.02.15.01	29000	20000	29000	20000	20000	1048	1048		1048
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	50000	45000	50000	45000	45000	26858	26858		26858
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	50000	45000	50000	45000	45000	26858	26858		26858
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	**69.02**	19649000	16319000	19649000	16319000	16319000	3497039	3497039		2175081
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	**70.02**	17162000	14858000	17162000	14858000	14858000	2408302	2408302		1086344
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	3810000	1616000	3810000	1616000	1616000	1282455	1282455		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	3810000	1616000	3810000	1616000	1616000	1282455	1282455		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	223000	223000	223000	223000	223000				
Alimentare cu apa	70.02.05.01	223000	223000	223000	223000	223000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	11503000	11393000	11503000	11393000	11393000	296771	296771		275060
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	52000	52000	52000	52000	52000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1574000	1574000	1574000	1574000	1574000	829076	829076		811284
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	**74.02**	2487000	1461000	2487000	1461000	1461000	1088737	1088737		1088737
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	2487000	1461000	2487000	1461000	1461000	1088737	1088737		1088737
Salubritate	74.02.05.01	2487000	1461000	2487000	1461000	1461000	1088737	1088737		1088737
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	28100000	27995000	28100000	27995000	27995000	10719890	10719890		371046
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	**84.02**	28100000	27995000	28100000	27995000	27995000	10719890	10719890		371046
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	28100000	27995000	28100000	27995000	27995000	10719890	10719890		371046
Transport in comun	84.02.03.02	525000	525000	525000	525000	525000	77457	77457		77457
Strazi	84.02.03.03	27575000	27470000	27575000	27470000	27470000	10642433	10642433		293589
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-8830000	-8578000			4760201		
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	98.02							4760201		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							4760201		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							4760201		
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02			8830000	8578000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			8830000	8578000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			8830000	8578000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**49.02**	16884000	10154000	16868000	10089000	10077896	7045782	7045782		7031115
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**50.02**	4217000	2884000	4237000	2855000	2849718	2062362	2062362		2068479
Autoritati publice si actiuni externe	**51.02**	3350000	2296000	3350000	2267000	2261718	1667684	1667684		1671989
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	**54.02**	396000	256000	416000	256000	256000	199770	199770		201582
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	**55.02**	446000	319000	446000	319000	319000	188358	188358		188358
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	**56.02**	25000	13000	25000	13000	13000	6550	6550		6550
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**	1325000	705000	1325000	705000	705000	457379	457379		459946
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**	1325000	705000	1325000	705000	705000	457379	457379		459946
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	7030000	3494000	6994000	3458000	3452178	2854751	2854751		2939734
Invatamant	**65.02**	2388000	875000	2388000	875000	875000	733325	733325		749894
Invatamânt secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	**66.02**	702000	364000	702000	364000	358988	274738	274738		294776
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie	67.02	725000	512000	725000	512000	512000	287981	287981		288100
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	3215000	1743000	3179000	1707000	1706190	1558707	1558707		1606964
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	2073000	3209000	2073000	2073000	1365499	1365499		1365499
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	722000	612000	722000	612000	612000	276762	276762		276762
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	2487000	1461000	2487000	1461000	1461000	1088737	1088737		1088737
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	1103000	998000	1103000	998000	998000	305791	305791		197457
Transporturi	84.02	1103000	998000	1103000	998000	998000	305791	305791		197457
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transport în comun	84.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02				252000			4350803		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
EXCEDENT (cod 98.02.96)	98.02				252000			4350803		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				252000			4350803		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	103113000	100758000	103113000	100758000	100758000	21834403	21834403		7831274
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	418000	257000	418000	257000	257000	191991	191991		994149
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	418000	257000	418000	257000	257000	191991	191991		994149
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	59258000	59258000	59258000	59258000	59258000	9096773	9096773		5853954
Invatamant	65.02	7616000	7616000	7616000	7616000	7616000	2826190	2826190		5853954
Invatamânt prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt prescolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	6879000	6879000	6879000	6879000	6879000	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	44763000	44763000	44763000	44763000	6049171	6049171		
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 în 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	14246000	16440000	14246000	14246000	2131540	2131540		809582
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	16440000	14246000	16440000	14246000	14246000	2131540	2131540		809582
Locuinte	70.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 în domeniile locuintelor, serviciilor	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
si dezvoltarii comunale										
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	26997000	26997000	26997000	26997000	26997000	10414099	10414099		173589
Transporturi	84.02	26997000	26997000	26997000	26997000	26997000	10414099	10414099		173589
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	-8830000			409398		
EXCEDENTUL (cod 98.02.97)	98.02							409398		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							409398		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02			8830000	8830000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			8830000	8830000					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 30/06/2021

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	27853000	14742000	14559524	784256	13775268	13699242		860282
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26658000	13547000	13300410	784256	12516154	12440128		860282
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26658000	13547000	13300410	784256	12516154	12440128		860282
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	79000	41000	36375		36375	35625		750
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	79000	41000	36375		36375	35625		750
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	79000	41000	36375		36375	35625		750
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	41000	36375		36375	35625		750
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26579000	13506000	13264035	784256	12479779	12404503		859532
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	13506000	13263871	784256	12479615	12404339		859532
Taxe si alte venituri in învatamânt	33.10.05	263000	140000	101545		101545	101545		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	182000	153034		153034	152874		160
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	11271000	12086500	784256	11302244	11227128		859372
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	109000	107000		107000	107000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3190000	1804000	807017		807017	807017		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000		164		164	164		
Alte venituri	36.10.50	6000		164		164	164		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-60000	-60000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60000	60000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	**00.16**			1162114		1162114	1162114		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			1162114		1162114	1162114		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1162114		1162114	1162114		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1137642		1137642	1137642		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			24472		24472	24472		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	365000	365000	97000		97000	97000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	365000	365000	97000		97000	97000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.40)	43.10	365000	365000	97000		97000	97000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	140000	97000		97000	97000		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	225000	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	830000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	830000	830000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.0	830000	830000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	**00.01**	26738000	13627000	14535052	784256	13750796	13674770		860282
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	26598000	13487000	13300410	784256	12516154	12440128		860282
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	26598000	13487000	13300410	784256	12516154	12440128		860282
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	**00.13**	79000	41000	36375		36375	35625		750
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	79000	41000	36375		36375	35625		750
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	79000	41000	36375		36375	35625		750
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	41000	36375		36375	35625		750
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	26519000	13446000	13264035	784256	12479779	12404503		859532

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din 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	13506000	13263871	784256	12479615	12404339		859532
Taxe si alte venituri in invatamânt	33.10.05	263000	140000	101545		101545	101545		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	182000	153034		153034	152874		160
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	11271000	12086500	784256	11302244	11227128		859372
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	109000	107000		107000	107000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3190000	1804000	807017		807017	807017		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000		164		164	164		
Alte venituri	36.10.50	6000		164		164	164		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-60000	-60000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-60000	-60000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			1137642		1137642	1137642		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			1137642		1137642	1137642		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			1137642		1137642	1137642		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1137642		1137642	1137642		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	140000	140000	97000		97000	97000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	140000	140000	97000		97000	97000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	140000	140000	97000		97000	97000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	140000	97000		97000	97000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	1115000	1115000	24472		24472	24472		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	60000	60000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	60000	60000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	60000	60000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	60000	60000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60000	60000						

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			24472		24472	24472		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			24472		24472	24472		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			24472		24472	24472		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			24472		24472	24472		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	225000	225000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	225000	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	225000						
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	225000	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	830000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	830000	830000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.0	830000	830000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30/06/2021

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)	**49.10**	33510000	18125000	33410000	17925000	16250168	12517214	11765805	751409	12319857
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	207000	393000	207000	207000	101626	101626		112434
Invatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	133000	79000	133000	79000	79000	75323	75323		87986
Invatamânt prescolar	65.10.03.01	113000	68000	113000	68000	68000	68000	68000		80663
Invatamânt primar	65.10.03.02	20000	11000	20000	11000	11000	7323	7323		7323
Invatamânt secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	260000	128000	260000	128000	128000	26303	26303		24448
Invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	9000	7000	9000	7000	7000	1915	1915		2049
Invatamânt secundar superior	65.10.04.02	251000	121000	251000	121000	121000	24388	24388		22399
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	**66.10**	29070000	15257000	28970000	15057000	13386352	11551763	10800354	751409	11291216
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	28856000	15148000	28756000	15048000	13377352	11445921	10694512	751409	11184972
Spitale generale	66.10.06.01	28856000	15148000	28756000	15048000	13377352	11445921	10694512	751409	11184972
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	214000	109000	214000	9000	9000	105842	105842		106244
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	214000	109000	214000	9000	9000	105842	105842		106244
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	**67.10**	80000	80000	80000	80000	80000	28538	28538		28538
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	80000	80000	80000	80000	28538	28538		28538
Case de cultura	67.10.03.06	80000	80000	80000	80000	80000	28538	28538		28538

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	3967000	2581000	3967000	2581000	2576816	835287	835287		887669
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	3967000	2581000	3967000	2581000	2576816	835287	835287		887669
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	3967000	2581000	3967000	2581000	2576816	835287	835287		887669
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.10**			-5557000	-3183000			1933437		
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10							1933437		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1933437		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1933437		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10			5557000	3183000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			5557000	3183000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			5557000	3183000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	31395000	16538000	31295000	16338000	16190168	11807759	11741333	66426	11968151
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	207000	393000	207000	207000	101626	101626		112434
Invatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt prescolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt primar	65.10.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamânt secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	27015000	13730000	26915000	13530000	13386352	10842308	10775882	66426	11060713
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniu 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	80000	80000	80000	80000	28538	28538		28538
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)										
Case de cultura	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	**69.10**	3907000	2521000	3907000	2521000	2516816	835287	835287		766466
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**	3907000	2521000	3907000	2521000	2516816	835287	835287		766466
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-4557000	-2711000			1933437		
EXCEDENT 98.10.96	98.10							1933437		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1933437		
DEFICIT 99.10.96	99.10			4557000	2711000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			4557000	2711000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	**49.10**	2115000	1587000	2115000	1587000	60000	709455	24472	684983	351706
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	**66.10**	2055000	1527000	2055000	1527000		709455	24472	684983	230503
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	**69.10**	60000	60000	60000	60000	60000				121203
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**	60000	60000	60000	60000	60000				121203
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-1000000	-472000					
DEFICIT 99.10.97	99.10			1000000	472000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			1000000	472000					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 16

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 30/06/2021

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI- (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	6,044,000.00	6,044,000.00	6,044,000.00	6044000	6044000	4,828,759.00	4,828,759.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	69.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	3534000	3534000	3,532,290.00	3,532,290.00		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	3534000	3534000	3,532,290.00	3,532,290.00		
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	3,532,290.00	3,532,290.00		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	3534000	3534000	3,532,290.00	3,532,290.00		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		
Strazi	84.07.03.03	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	6,044,000.00	6,044,000.00	6,044,000.00	6044000	6044000	4,828,759.00	4,828,759.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	69.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	3534000	3534000	3,532,290.00	3,532,290.00		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	3534000	3534000	3,532,290.00	3,532,290.00		
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	3,532,290.00	3,532,290.00		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	3534000	3534000	3,532,290.00	3,532,290.00		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		
Strazi	84.07.03.03	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,296,469.00	1,296,469.00		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA Primaria Orasului Judetul Bistrita-Nasaud

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,