

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2021 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința extraordinară din data de 24 noiembrie 2021 în prezența unui număr de 17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistentă Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, privind execuția bugetului la data de 30.09.2021 înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 9803 /17.11.2021;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 9894/19.11.2021 al Primarului orașului Beclean;
-Raportul nr. 9895/19.11.2021 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 10027, nr. 10028, nr. 10029 și nr. 10030 din 24.11.2021;

În conformitate cu prevederile:

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

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

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

-O.M.F. nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor în domeniul contabilității instituțiilor publice;

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

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 30.09.2021 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 3;
- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare(Titulul 56 și Titlul 58) la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 27;
- plăți restante la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 30b;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 13;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 11.
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2021, conform Anexei nr. 16.

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

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

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

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

Președinte de ședință,
Cocoi Vasile

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

Nr. 93 din 24.11.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”
D:D.M.

BILANT
la data de 30/09/2021

cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	14609.00	8918.00
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	29088343.00
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120801+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	331259658.00	354665776.00
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	164500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	154500.00	164500.00
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	63061.00
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	63061.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	346791125.00	383990598.00
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	4868204.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X

cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800), din care:	21	23398515.00	15515161.00
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	14793495.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	21833321.00	13752163.00
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	2920265.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	2514742.00	
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		9169135.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	27741654.00	27604561.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160401+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+575100+5750300+5750400-7700000)	33	14686364.00	15239836.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	3054.00	660.00
29.	depozite	34	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	340436.00	380662.00
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	15621157.00
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	48193922.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	393934679.00	432184520.00
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	601854.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	291647.00	326100.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	6147977.00	10906126.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	6692327.00	11507980.00
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	6701040.00
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	6644718.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1044454.00	1075899.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributul social (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)	631	778043.00	811797.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	0+4370200+4370300)			
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	6354771.00	6354771.00
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		9169135.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1258167.00	1338634.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	20072547.00	24639479.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	28764874.00	36147459.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	367169805.00	396037061.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	255304415.00	262342017.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	54271723.00	112351788.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	57593667.00	21343256.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	367169805.00	396037061.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



Handwritten signature

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2021

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	13980293	14364959
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+7509000)	03	20399857	21975122
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	60774982	21886632
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2313823	2143940
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	97468955	60370653
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	20036017	19810313
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1414500	2044412
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	8165223	7442334
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3939239	9335473
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	59941	110630
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	33814920	38743162
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	63854035	21627491
	- 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	103268	285184
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	103268	285184
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	63750767	21342307
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	-42172	949

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		
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	927371	3163803
	- 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	965555	3200402
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/09/2021

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 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 de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5160101 / 7700000	Alte disponibilit ali (m 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	67161561	7853349		37150771						17591088	4142217	240139			176110
2. Plati	03	37424886	7853028		10679163						16413570	2216821	198751			161893
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd.03)	04	29736675	321		-26571608						1177396	1923595	41308			10790
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	712458			7475						704983					
2. Plati	07	34371755			28444079						722862	4157		5190857		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-33559297			-28438604						-17679	-14157		-5190857		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	14359861			8219579						939913		9642	5190857		
2. Plati	11	717892			717892						939913		9642	5190857		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	13642069			7501687						2099633	1909439	51030			137352
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	9719477	321		5636691											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1489492			8829003						4798406	715129	42448			147504

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5740101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ ct. 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibilit ali (sf 533)
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	228000	X	X		X	X	X		X		228000		X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	9397134	X	X	8219579					X	939913	228000	9642	X		X
Sume transferate din disponibilul nouizitat la finele anului precedent**)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	15239935	321		6246115						5558128	2625558	93836			426433
NOTA:																

NOTA:

*) La unitatile administrative-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, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedent;

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

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

se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia

existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goliurilor

temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 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 activitatilor de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei

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

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul nouizitat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui

buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interni si bugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.



CONDUCATORUL INSTITUTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,



Situatia platilor efectuate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la
data de 30/09/2021

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S01 - Buget stat	S02 - Buget local	S03 - BASS	S04 - Buget semaj	S05 - FNUASS	S10 - VP si local	S08 - F. ext. necomb.	S06 - Credite externe	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)		2890620				584983			5190657		
02	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd. 3 la rd. 10)											
03	Cheltuieli de personal (titlu I)											
04	Bunuri si servicii (titlu II)											
05	Subventii (titlu IV)											
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)											
07	Alte transferuri (titlu VII)											
08	Asistenta sociala (titlu IX)											
09	Alte cheltuieli (titlu XI)											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)											
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)		2890620				584983			5190657		
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)		2890620				584983			5190657		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI PRIMĂRII ORASULUI BECLEAN
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

I.

PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2021

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din 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.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167 0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5 190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	la finele perioadel	
			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.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,168 0708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+2 82+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (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.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167 0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5 190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,168 0708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+3 32+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/09/2021**

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		321.00
	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	14,688,364.00	15,239,514.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiilor publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	14,688,364.00	15,239,835.00
	Dobânzi 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	14,688,364.00	15,239,835.00
	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 excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi 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		
	Dobânzi 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	660.00
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	380,662.00

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	340,435.00	380,662.00
	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	380,662.00
	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 afiate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	405,000.00	730,002.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	405,000.00	730,002.00
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 institutiilor de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
I	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		949,556.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	154,500.00	154,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	154,500.00	154,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
I	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	69,584.00	63,061.00
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159	69,584.00	63,061.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	23,005,505.00	14,793,495.00

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.166+167+168+172			
	- de la populatie	166	88,573.00	75,016.00
	- de la operatori economici (S11)	167	21,942,644.00	13,818,305.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	974,288.00	900,174.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	974,288.00	900,174.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	974,288.00	900,174.00
	- 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	176	2,514,742.00	2,918,025.00
	(rd.177+178+179+183), din care			
	- de la populatie	177	2,514,742.00	2,918,025.00
	- 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	371,936.00	700,591.00
	Total creante (rd. 176+184)	186	2,886,677.00	3,618,616.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203	42,387.00	44,920.00
	- salariatilor (S143)	204	42,387.00	44,920.00
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		

Cod 16		- 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 derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din 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 ruiment conform legii (ct.5190107)	267.1		8,219,579.00
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		8,219,579.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180809).Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		8,219,579.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de instituțiile 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	10,908,126.00
	- Instituții de credit rezidente (S122)	287	1,390,277.00	1,227,777.00
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+1670203)	289.1	4,757,700.00	9,678,349.00
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	6,147,977.00	10,908,126.00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de instituțiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acorda	291	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	298		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302)< din care:			
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzii de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	291,647.00	601,854.00
	- Operatori economici (S11)	313	291,647.00	601,854.00
	- 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	9,640,387.00	8,644,718.00
	- Operatori economici (S11)	321	9,640,387.00	8,644,718.00
	- 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+4480000+4480100)	331	1,012,806.00	1,033,343.00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,258,167.00	1,338,634.00
	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	2,270,973.00	2,371,977.00
	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

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.346+349+350)	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4461)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+427+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadența (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând 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
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+359+360+364)	375	X	X

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30/09/2021

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	110838000	108825000	49228391	2845042	45383349	45377825	210398	3640163
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	49.90	18492000	15487000	24282063	2845042	21437021	20431497	210398	3640163
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	23144000	20335000	20000111	2845042	17155069	16149545	210398	3640163
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	19648000	17178000	16054860	1421887	14632973	13952450	210398	1392012
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	9495000	9118000	6478290		6478290	6478290		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	8495000	9118000	6478290		6478290	6478290		
Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	13000	13000	6346		6346	6346		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	03.02.18	13000	13000	6346		6346	6346		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	9482000	9105000	6471944		6471944	6471944		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	8263000	7889000	5504262		5504262	5504262		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.04	319000	319000	243608		243608	243608		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.05	900000	900000	724074		724074	724074		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	2344000	2062000	3377130	792299	2584831	2259842	138462	978826
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02	2344000	2062000	3377130	792299	2584831	2259842	138462	978826
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1600000	1318000	2176218	485165	1691053	1490420	101908	583890
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	654000	654000	1110036	332078	777958	727524	49002	333510
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	948000	684000	1066182	153087	913095	762886	52906	250380
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02)	07.02.02	579000	579000	955561	284103	672458	554595	36554	365412

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	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	444133	99880	344253	285024	18631	140478
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	117000	117000	197969	66377	131592	109906	7142	80921
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	170000	170000	314459	117846	186613	159665	10781	144013
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	165000	165000	244351	23031	221320	214827		29524
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7807000	5995000	6197062	628379	5568883	5213071	71936	912055
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6659000	4848000	3945099		3945099	3945099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5347000	3888000	3209099		3209099	3209099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1217000	1071000	736000		736000	736000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	95000	99000						
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	1148000	2251963	628379	1623584	1267972	71936	912055
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	987000	987000	2041235	618713	1422522	1065230	71936	904060
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	677000	1379837	407437	972400	720706	45540	613591
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	310000	661398	211276	450122	344524	26396	290478
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	149000	195657	7867	187790	189515		6142
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	15071	1799	13272	13227		1644
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	2378	1209	1159	1247		1131
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2378	1209	1159	1247		1131
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2378	1209	1159	1247		1131
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3496000	3157000	3945251	1423155	2522096	2197095		1743156
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	472000	472000	537486	49156	488330	407223		130263
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	472000	472000	537486	49156	488330	407223		130263
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	472000	472000	537486	49156	488330	407223		130263
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.3	472000	472000	537486	49156	488330	407223		130263

Prosofor Center 2011-2021 v.11.21

Pagina: 2

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 incasari
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=2-6-7
publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3024000	2685000	3407765	1373999	2033766	1789872		1617893
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	653000	434101		434101	434101		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	653000	653000	434101		434101	434101		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			143		143	143		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			143		143	143		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	403000	403000	1259907	1038963	220944	327958		931949
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	403000	403000	1259907	1038963	220944	327958		931949
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.0	403000	403000	1259907	1038963	220944	327958		931949
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	1629000	1713614	335036	1378578	1027670		685844
Taxe speciale	36.02.06	1922000	1583000	1655754	330300	1325454	983934		671820
Alte venituri	36.02.50	46000	46000	57860	4736	53124	43736		14124
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-6756000	-6723000	-1747175		-1747175	-1747175		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6756000	6723000	1747175		1747175	1747175		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	7000		7472		7472	7472		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	7000		7472		7472	7472		
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	39.02.07	7000		7472		7472	7472		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			8219579		8219579	8219579		
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			8219579		8219579	8219579		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			8219579		8219579	8219579		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	18812000	20072000	6124150		6124150	6124150		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	18812000	20072000	6124150		6124150	6124150		

Prosofi, Center 2011-2021 v.11.21

Pagina 3

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
PUBLIC (cod 42.02+43.02)										
Subventii de la bugetul de stat (cod 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+...+42.02.85)	42.02	17939000	19199000		6115622		6115622	6115622		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	550000	2236000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	22000								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.0	22000								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	75000								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu ferme, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9000	9000		1048		1048	1048		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	872000	822000		449247		449247	449247		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	800000	800000		799992		799992	799992		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2857000	2357000		2356373		2356373	2356373		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	13056000	12875000		2508962		2508962	2508962		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol:	42.02.79	198000								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.0	198000								
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		8528		8528	8528		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	713000	713000		6826		6826	6826		
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	180000	180000		1702		1702	1702		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.02	56875000	88418000		14877079		14877079	14877079		

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	579000	579000	956561	284103	672458	554595	36554	365412
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	292000	292000	444133	99680	344253	285024	18631	140476
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	117000	117000	197869	66377	131592	109006	7142	80921
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	170000	170000	314459	117846	196613	159665	10781	144013
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	165000	165000	244351	23031	221320	214827		29524
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7807000	5996000	6197062	528379	5568683	5213071	71936	912055
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6659000	4848000	3945099		3945099	3945099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5347000	3688000	3209099		3209099	3209099		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1217000	1071000	736000		736000	736000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	95000	89000						
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	1148000	2251963	528379	1623584	1267972	71936	912055
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	987000	987000	2041235	518713	1422522	1095230	71936	904059
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	677000	1379837	407437	972400	720708	45540	613591
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	310000	661398	211276	450122	344524	26396	290476
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	149000	195657	7867	187790	189515		6142
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	15071	1799	13272	13227		1844
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 16.02)	00.11	2000	2000	2378	1209	1169	1247		1131
Alte impozite si taxe fiscale (cod 16.02.50)	16.02	2000	2000	2378	1209	1169	1247		1131
Alte impozite si taxe	16.02.50	2000	2000	2378	1209	1169	1247		1131
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-3260000	-3660000	2198076	1423155	774921	449920		1748156
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	472000	472000	537486	49156	488330	407223		130263
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	472000	472000	537486	49156	488330	407223		130263
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	472000	472000	537486	49156	488330	407223		130263

Prosoft iCenter 2011-2021 v. 11.21

Pagina: 6

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	B 30.02.05.3	472000	472000	472000	537486	49156	438330	6 407223	7 407223	8=3-6-7 130265
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-3732000	-4038000	-4038000	1660590	1373989	286591	42897		1517893
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	553000	653000	653000	434101		434101	434101		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	553000	553000	553000	434101		434101	434101		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02				143		143	143		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02				143		143	143		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	403000	403000	403000	1259907	1038963	220944	327958		931949
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	403000	403000	403000	1259907	1038963	220944	327958		931949
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte instituti de specialitate	35.02.01.0	403000	403000	403000	1259907	1038963	220944	327958		931949
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	1968000	1629000	1629000	1713514		1378578	1027670		655944
Taxe speciale	36.02.06	1922000	1583000	1583000	1655754		1325454	983934		671820
Alte venituri	36.02.50	46000	46000	46000	57860	4736	53124	43736		14124
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-6756000	-6723000	-6723000	-1747175		-1747175	-1747175		
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6756000	-6723000	-6723000	-1747175		-1747175	-1747175		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1116000	991000	991000	451997		451997	451997		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1116000	991000	991000	451997		451997	451997		
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+42.02.75+42.02.80+42.02.81+4 2.02.82)	42.02	955000	831000	831000	450295		450295	450295		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	76000								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	9000	5000	5000	1048		1048	1048		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	872000	822000	822000	449247		449247	449247		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02)	43.02	160000	160000	160000	1702		1702	1702		

cod 20

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)									
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000	1702		1702	1702		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01	98334000	94222000	30523458		30523458	30523458		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02)	49.90	7000		8227051		8227051	8227051		
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6736000	6723000	1747175		1747175	1747175		
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	6756000	6723000	1747175		1747175	1747175		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 35.02+37.02)	00.14	6756000	6723000	1747175		1747175	1747175		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	6756000	6723000	1747175		1747175	1747175		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6756000	6723000	1747175		1747175	1747175		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	7000		7472		7472	7472		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	7000		7472		7472	7472		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	7000		7472		7472	7472		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			8219579		8219579	8219579		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			8219579		8219579	8219579		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	17696000	18081000	5672153		5672153	5672153		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	17696000	19081000	5672153		5672153	5672153		
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+42.02.66+42.02.67+42.02.85)	42.02	16983000	18368000	5665327		5665327	5665327		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladiriilor de locuit	42.02.12	550000	2236000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	22000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de	42.02.16.0	22000							

Prosofi iCentar 2011-2021 v.11.21

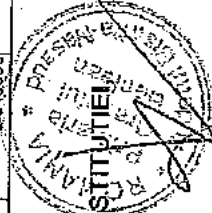
Pagina: 8

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
comunicatii in urgenta in sanatate									
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	800000	800000	799992		799992	799992		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2357000	2357000	2356373		2356373	2356373		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	13058000	12975000	2508962		2508962	2508962		
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderale aferente perioadei 2014-2020									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79	198000							
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.0	198000							
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/alii 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	68875000	68418000	14877079		14877079	14877079		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	68505000	68048000	14856535		14856535	14856535		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	67005000	66548000	8078977		8078977	8078977		
Prefinantare	48.02.01.0	1500000	1500000	6777558		6777558	6777558		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	3700000	3700000	20544		20544	20544		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.0	21000		20544		20544	20544		
Prefinantare	48.02.04.0	3490000	3700000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2021

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.02	119688000	117655000	119688000	117655000	117653000	39741134	39741134		19683337
50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)										
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	50.02	4818000	4521000	4838000	4521000	4521000	3356117	3356117		4812890
51.02+54.02+55.02+56.02)										
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3891000	3696000	3891000	3696000	3696000	2762436	2762436		4221315
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	3891000	3696000	3891000	3696000	3696000	2762436	2762436		4221315
Autoritati executive	51.02.01.03	3891000	3696000	3891000	3696000	3696000	2762436	2762436		4221315
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la	54.02	456000	360000	476000	360000	360000	285437	285437		283331
54.02.07+54.02.10+54.02.50)										
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	54.02.05			20000						
autoritatilor locale										
Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	411000	330000	411000	330000	330000	264001	264001		261895
persoanelor										
Alte servicii publice generale	54.02.50	45000	30000	45000	30000	30000	21436	21436		21436
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	446000	446000	446000	446000	446000	297058	297058		297058
(cod 55.02.00)										
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	446000	446000	446000	446000	446000	297058	297058		297058
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele	56.02	25000	19000	25000	19000	19000	11186	11186		11186
ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)										
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile	56.02.07	25000	19000	25000	19000	19000	11186	11186		11186
de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap										
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02	1365000	1175000	1365000	1175000	1175000	768709	768709		767847
SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)										
Ordine publica si siguranta nationala (cod	61.02	1365000	1175000	1365000	1175000	1175000	768709	768709		767847
61.02.03+61.02.05+61.02.50)										
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si	61.02.50	1365000	1175000	1365000	1175000	1175000	768709	768709		767847
sigurantei nationale										

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	Anuale	trimestriale cumulate				
					4	5				
A	B									
Partea a II-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	65.02	68878000	64550000	65878000	64550000	64548000	7580322	7580322	8=6-7	9
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	10799000	9128000	10799000	9128000	9126000	4016802	4016802		10236065
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	7044000	7044000	7044000	7044000	7044000	2670135	2670135		6892691
Invatamant prescolar	65.02.03.01	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2520341	2520341		5849123
Invatamant primar	65.02.03.02	4474000	4474000	4474000	4474000	4474000	149794	149794		3570
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	3637000	1980000	3637000	1980000	1978000	1332467	1332467		1025501
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1659000	737000	1659000	737000	735000	406430	406430		423655
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1969000	1243000	1969000	1243000	1243000	926037	926037		602146
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	115000	104000	115000	104000	104000	14200	14200		14200
Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	7513000	7442000	7513000	7442000	7442000	684615	684615		447744
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	6811000	6879000	6811000	6879000	6879000	251531	251531		447744
Spatiale generale	66.02.06.01	6811000	6879000	6811000	6879000	6879000	251531	251531		480085
Servicii de sanatate publica	66.02.08	702000	563000	702000	563000	563000	433084	433084		201413
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	45166000	45428000	45166000	45428000	45428000	8248966	8248966		121413
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	255000	245000	255000	245000	245000	200957	200957		80000
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02	175000	165000	175000	165000	165000	120957	120957		179572
Case de cultura	67.02.03.06	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	367000	357000	367000	357000	357000	216541	216541		
Sport	67.02.05.01	10000	10000	10000	10000	10000				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	357000	347000	357000	347000	347000	216541	216541		
Servicii religioase	67.02.06	150000	100000	150000	100000	100000	100000	100000		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	44998000	44726000	44998000	44726000	44726000				100000
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	3401000	2552000	3401000	2552000	2552000	2361407	2361407		2414642
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3285000	2482000	3285000	2482000	2482000	2331888	2331888		2385173

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						
						1					
(cod 68.02.05.02)	B										
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3285000	2482000	3285000	2482000	2482000	2331888	2331888			2385123
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	87000	50000	87000	50000	50000	28471	28471			28471
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	87000	50000	87000	50000	50000	28471	28471			28471
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	18269000	19359000	18269000	19359000	19359000	4669332	4669332			3234649
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50).	70.02	15782000	17162000	15782000	17162000	17162000	2867541	2867541			1411117
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	2149000	3810000	2149000	3810000	3810000	1405293	1405293			
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	2149000	3810000	2149000	3810000	3810000	1405293	1405293			
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	269000	223000	269000	223000	223000	31593	31593			31593
Alimentare cu apa	70.02.05.01	269000	223000	269000	223000	223000	31593	31593			31593
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	11573000	11503000	11573000	11503000	11503000	386167	386167			386167
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	52000	52000	52000	52000	52000	23824	23824			23824
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1719000	1574000	1719000	1574000	1574000	998953	998953			998953
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	2487000	2197000	2487000	2197000	2197000	1823502	1823502			1823502
Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	2487000	2197000	2487000	2197000	2197000	1823502	1823502			1823502
Salubritate	74.02.05.01	2487000	2197000	2487000	2197000	2197000	1823502	1823502			1823502
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	28338000	28050000	28338000	28050000	28050000	15613475	15613475			631886
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	28338000	28050000	28338000	28050000	28050000	15613475	15613475			631886
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	28338000	28050000	28338000	28050000	28050000	15613475	15613475			631886
Transport în comun	84.02.03.02	525000	525000	525000	525000	525000	335322	335322			335322
Strazi	84.02.03.03	27813000	27525000	27813000	27525000	27525000	15278153	15278153			296554
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02										5636691
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	98.02										5636691

Cod 21

- [e]

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							5638691		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							5636591		
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			8850000	8830000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			8850000	8830000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	17504000	14603000	17524000	14603000	14601000	11026847	11026847		10880395
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	4400000	4184000	4420000	4184000	4184000	3074056	3074058		3053012
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	3473000	3339000	3473000	3339000	3339000	2480375	2480375		2461437
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	456000	360000	476000	360000	360000	285437	285437		283331
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	446000	446000	446000	446000	297058	297058		297058
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	19000	25000	19000	19000	11186	11186		11186
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	1365000	1175000	1365000	1175000	1175000	768709	768709		767847
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1365000	1175000	1365000	1175000	1175000	768709	768709		767847
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	7347000	5292000	7347000	5292000	5290000	4323296	4323296		4361250
Invatamant	65.02	2544000	1512000	2544000	1512000	1510000	1048276	1048276		1017870
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	702000	563000	702000	563000	563000	433084	433084		441743
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
Cultura, recreare si religie	B									
Servicii culturale	67.02	735000	865000	735000	665000	665000	480529	480529		9
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	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	3366000	2552000	3366000	2552000	2552000	2361407	2361407		2414542
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	3289000	2919000	3289000	2919000	2919000	2242964	2242964		2242964
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	802000	722000	802000	722000	722000	419462	419462		419462
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	2487000	2197000	2487000	2197000	2197000	1823502	1823502		1823502
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	1053000	1103000	1053000	1053000	617822	617822		455322
Transporturi	84.02	1103000	1053000	1103000	1053000	1053000	617822	617822		455322
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-20000				3827520		

Prosofi Center 2011-2021 v.11.21

Prosof iCenter 2011-2021 v.11.21

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									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							3827520		
DEFICIT (cod 99.02.96)	99.02							3827520		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 49.02)	49.02									
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02	50.02									
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	51.02									
51.02+59.02+63.02+69.02+79.02	51.02									
Partea a II-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.02)	63.02									
63.02	63.02									
Invatamant	65.02									
Invatamant prescolar si primar	65.02.03									
Invatamant prescolar	65.02.03.01									
Invatamant primar	65.02.03.02									
Invatamant secundar	65.02.04									
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01									
Invatamant secundar superior	65.02.04.02									
Sanatate	66.02									
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06									
Spatiale generale	66.02.06.01									
Cultura, recreere si religie	67.02									
Servicii recreative si sportive	67.02.05									
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03									
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50									
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50									
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50									
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	70.02									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02									

Prasoft iCenter 2011-2021 v.11.21

Pagina 6

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
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 in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 30.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	27235000	26997000	27235000	26997000	26997000	14995653	14995653		176564
Transporturi	84.02	27235000	26997000	27235000	26997000	26997000	14995653	14995653		176564
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-8830000	-8830000			1809171		
EXCEDENTUL (cod 98.02.97)	98.02							1809171		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1809171		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02			8830000	8830000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			8830000	8830000					



CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 30/09/2021

cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
			anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=5-6-7
	A									
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	29139000	21704000	24495386	784256	23711130	23627963		867423
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	27919000	20509000	22700848	784256	21916592	21833425		867423
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	27919000	20509000	22700848	784256	21916592	21833425		867423
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	79000	60000	53760		53760	52260		1500
	Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	79000	60000	53760		53760	52260		1500
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	79000	60000	53760		53760	52260		1500
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	60000	53760		53760	52260		1500
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	27840000	20449000	22647088	784256	21862832	21781165		865923
	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	27834000	20449000	22646925	784256	21862669	21781002		865923
	Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	323000	231000	183689		183689	183689		
	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	297000	273459		273459	273459		
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	10000		8776		8776	8776		
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22859000	17211000	18018784	784256	17234528	17152861		865923
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	163000	160000		160000	160000		
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3916000	2547000	4002217		4002217	4002217		
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000		163		163	163		
	Alte venituri	36.10.50	6000		163		163	163		

cod 20

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-5-7
		anuale aprobrate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-980000	-60000	-14157		-14157	-14157		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	980000	60000	14157		14157	14157		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			949555		949555	949555		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			949555		949555	949555		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			949555		949555	949555		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			909642		909642	909642		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			39913		39913	39913		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	390000	365000	160000		160000	160000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	390000	365000	160000		160000	160000		
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	390000	365000	160000		160000	160000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	140000	140000		140000	140000		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	228000	225000	20000		20000	20000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	22000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.0	22000							
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	684983		684983	684983		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	830000	830000	684983		684983	684983		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.0	830000	830000	684983		684983	684983		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	27079000	20589000	23736333	784256	22952077	22868910		867423
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26939000	20449000	22686691	784256	21902435	21819268		867423
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26939000	20449000	22686691	784256	21902435	21819268		867423
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	79000	60000	53760		53760	52260		1500
Venituri din proprietate (cod 30.10)	30.10	79000	60000	53760		53760	52260		1500

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobrate	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
30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)									
Venituri din concesiuni si inchirieri:	30.10.05	79000	60000	53760		53760	52260		1500
Ate venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	60000	53760		53760	52260		1500
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26860000	20389000	22632931	784256	21848675	21767008		365923
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	27834000	20449000	22646925	784256	21862669	21781002		365923
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	323000	231000	183689		183689	183689		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	297000	273459		273459	273459		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	10000		8776		8776	8776		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22959000	17211000	18018784	784256	17234528	17152861		865923
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	163000	160000		160000	160000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3916000	2547000	4002217		4002217	4002217		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000		163		163	163		
Alte venituri	36.10.50	6000		163		163	163		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-980000	-60000	-14157		-14157	-14157		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-980000	-60000	-14157		-14157	-14157		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			909642		909642	909642		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			909642		909642	909642		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			909642		909642	909642		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			909642		909642	909642		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	140000	140000	140000		140000	140000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	140000	140000	140000		140000	140000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	140000	140000	140000		140000	140000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	140000	140000		140000	140000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	00.01	2060000	1115000	759053		759053	759053		

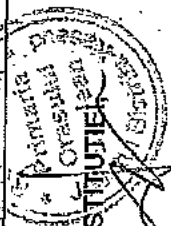
Prosoft iCenter 2011-2021 v.11.21

Pagina

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	880000	60000	14157		14157	14157		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	980000	60000	14157		14157	14157		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	980000	60000	14157		14157	14157		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	980000	60000	14157		14157	14157		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	980000	60000	14157		14157	14157		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			39913		39913	39913		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			39913		39913	39913		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			39913		39913	39913		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			39913		39913	39913		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	250000	225000	20000		20000	20000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	250000	225000	20000		20000	20000		
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	250000	225000	20000		20000	20000		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	228000	225000	20000		20000	20000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	22000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.0	22000							
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	684983		684983	684983		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01	830000	830000	684983		684983	684983		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.0	830000	830000	684983		684983	684983		



CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30/09/2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)	49.10	34698000	27171000	34698000	27171000	26948450	26259132	19567861	6691271	19120121
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	453000	316000	453000	316000	316000	198751	198751		203610
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	188000	108000	188000	108000	108000	100323	100323		110200
Invatamant prescolar	65.10.03.01	188000	93000	188000	93000	93000	93000	93000		102877
Invatamant primar	65.10.03.02	20000	15000	20000	15000	15000	7323	7323		7323
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	265000	208000	265000	208000	208000	98428	98428		93410
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	9000	9000	9000	9000	9000	3298	3298		3298
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	256000	199000	256000	199000	199000	95130	95130		90112
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	29470000	23451000	29470000	23451000	23228450	22988450	17136332	5852118	17064374
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	29258000	23288000	29258000	23288000	23069450	22825450	16977494	5847956	16906710
Spitale generale	66.10.06.01	29258000	23288000	29258000	23288000	23069450	22825450	16977494	5847956	16906710
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	214000	163000	214000	163000	163000	163000	158838	4162	157664
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	214000	163000	214000	163000	163000	163000	158838	4162	157664
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	80000	80000	80000	80000	80000	43401	43401		43401
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	43401	43401		43401
Casa de cultura	67.10.03.06	80000	80000	80000	80000	80000	43401	43401		43401

Cod 21

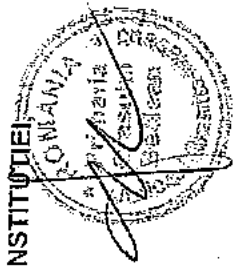
- (P)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5
A	B									
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	4693000	3324000	4693000	3324000	3324000	3028530	2189377	839153	1808736
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	4693000	3324000	4693000	3324000	3324000	3028530	2189377	839153	1808736
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	4693000	3324000	4693000	3324000	3324000	3028530	2189377	839153	1808736
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-5557000	-5467000			4060102		
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10							4060102		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							4060102		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							4060102		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10			5557000	5467000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			5557000	5467000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			5557000	5467000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	31636000	25134000	31636000	25134000	24911450	24267975	18818141	5449834	18739140
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	453000	316000	453000	316000	316000	198751	198751		203610
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.10.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	27390000	21474000	27390000	21474000	21251450	21011450	16400769	4610691	16697722
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 domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	80000	80000	80000	80000	80000	43401	43401		43401
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)										
Case de cultura	67.10.03.08	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	3713000	3264000	3713000	3264000	3264000	3014373	2175220	839153	1794407
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	3713000	3264000	3713000	3264000	3264000	3014373	2175220	839153	1794407
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			-4567000	-4545000			4050769		
EXCEDENT 98.10.96	98.10							4050769		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							4050769		
DEFICIT 99.10.96	99.10			4557000	4545000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			4557000	4545000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	3060000	2037000	3060000	2037000	2037000	1991157	749720	1241437	380961
Sanatare (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2080000	1977000	2080000	1977000	1977000	1977000	735563	1241437	366652
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	980000	60000	980000	60000	60000	14157	14157		14329
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	980000	60000	980000	60000	60000	14157	14157		14329
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	-922000			9333		
EXCEDENT 98.10.97	98.10							9333		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							9333		
DEFICIT 99.10.97	99.10			1000000	922000			9333		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			1000000	922000					

CONducATORUL INSTITUTIEI



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 30/09/2021

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI- (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	6,044,000.00	6,044,000.00		12088000	12088000	5,190,857.00	5,190,857.00		
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	3,532,291.00	3,532,291.00		
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	3,532,291.00	3,532,291.00		
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	3,532,291.00	3,532,291.00		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3,534,000.00	3,534,000.00	3,534,000.00	3534000	3534000	3,532,291.00	3,532,291.00		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 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	1,658,566.00	1,658,566.00		
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	1,658,566.00	1,658,566.00		
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	1,658,566.00	1,658,566.00		
Sirazi	84.07.03.03	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	2510000	2510000	1,658,566.00	1,658,566.00		
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07			6,044,000.00	6044000	6044000				
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	5,190,857.00	5,190,857.00		
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	3,532,291.00	3,532,291.00		
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	3,532,291.00	3,532,291.00		
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	3,532,291.00	3,532,291.00		

Prosofi /Center 2017-2021 v.11.21

Prosoft (Center, 2011-2021 v. 11.21)

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3.534.000.00	3.534.000.00	3.534.000.00	3.534.000.00	3.534.000.00	3.532.291.00	3.532.291.00		
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	2.510.000.00	2.510.000.00	1.658.566.00	1.658.566.00		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.05+84.07.50)	84.07	2.510.000.00	2.510.000.00	2.510.000.00	2.510.000.00	2.510.000.00	1.658.566.00	1.658.566.00		
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	2.510.000.00	2.510.000.00	1.658.566.00	1.658.566.00		
Strazi	84.07.03.03	2.510.000.00	2.510.000.00	2.510.000.00	2.510.000.00	2.510.000.00	1.658.566.00	1.658.566.00		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
FINANCIAR-CONTABIL,



CONDUCATORUL INSTITUTIEI