

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2021 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 17.03.2022 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 Executiei Bugetelor Locale, privind execuția bugetului la data de 31.12.2021 înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 2292/14.03.2022;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 2348/14.03.2022 al Primarului orașului Beclean;
-Raportul nr. 2349/14.03.2022 al Direcției economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 2469/17.03.2022;

În conformitate cu prevederile :

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

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

-Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1536/2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2021;

-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate de sistemul național de raportare –Forexbug;

-Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministerului finanțelor publice, în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 30/15.04.2021 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2021, cu modificările ulterior aduse;

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 31.12.2021 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 3;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 4;

- contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 21;
- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Titlul 56 și Titlul 58) la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 27;
- plăți restante la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 30b;
- situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ- teritoriale la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 30b 1;
- situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ- teritoriale la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 30b 2;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 13;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 31.12.2021 conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 16.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 21, nr. 27, nr. 30b, nr. 30b 1, nr. 30b 2, 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,
Marcu Vasile



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

Nr. 22 din 17.03.2022

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”

D:D.M.

BILANT
la data de 31/12/2021

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	79136.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-281030 0-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-29 10302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	15292774.00	30141037.00
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201- 2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910 100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206- 2910207-2910208-2930200)	05	331259658.00	375465207.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+267020 3+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	154500.00	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+4610209-491020 0-4960200), din care:	09	69584.00	60886.00
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	60886.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	346791125.00	405910766.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+302060 0+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+304020 0+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+341000 0+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+354010 0+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+361000 0+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-392020 0-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-39 50300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-397010 0-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	4372046.00	5295902.00
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	13713341.00
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	13307190.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	21833321.00	12170019.00
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	2157750.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2514742.00	2107541.00
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	27741654.00	15871091.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+575100+5750300+5750400-7700000)	33	14686364.00	16674706.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	3054.00	611.00
29.	depozite	34	X	X

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	340436.00	372724.00
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	17048041.00
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	38215034.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	393934679.00	444125800.00
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	603636.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	291647.00	324973.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	6147977.00	18014721.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	6692327.00	18618357.00
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	7830496.00
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	7761721.00
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	1123903.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)	631	778043.00	863340.00

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	0+4370200+4370300)			
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	6354771.00	183519.00
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		
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	1413250.00
60.	Alte drepturi convenite 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	10551168.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	26764874.00	29169525.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	367169805.00	414956275.00
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	270992893.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	54271723.00	112254749.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	57593667.00	31708633.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	367169805.00	414956275.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2021

Total_bugete

cod 02

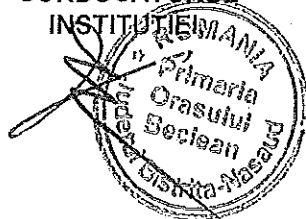
- lei -

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	19101392	21760736
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7080000)	03	26177726	28757838
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	60308841	39732287
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2236865	2288844
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	107824824	92539705
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	27388007	26982669
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1910999	3240875
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	11082091	11238756
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9578524	18818925
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	78183	153732
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	50037804	60434957
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	57787020	32104748
	- 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	151615	397338
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	151615	397338
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	57635405	31707410
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	-41738	1223

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		1223
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29	41738	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	57593667	31708633
	- 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	57593667	31708633
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL

INSTITUTUL ROMAN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2021

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari de stat ct. 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ ct. 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibilit ati-(ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	95416378	9196222		57371683						24043511	4219260	332884			252818
2. Plati	03	51015712	9196222		15292719						23029343	2979500	307867			210061
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	44400666			42078964						1014168	1239760	25017			42757
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	891114			9921						881193					
2. Plati	07	54734957			44682950						1098887			3858120		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-53843843			-44673029						-212694			-8958120		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	12443689												12443689		
2. Plati	11	1012170			974283						37887					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11431519			-974283						-37887			12443689		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	1988342			-3568348						801474	1201873	25017	3485569		42757
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14686364			8825003						4798408	716129	42448			300376

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget c. stat 5200100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru soma1 ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	E 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. 5130101+ 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibiliti ati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X						X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	16674706			5260655						5599882	1918002	67465	3485569		343133

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

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

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedent;

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

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

se completeaza astfel:

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

temporare de casa;

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

- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice

finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei

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

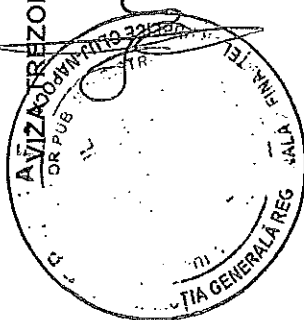
****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui

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

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

AVIZAT DE TREZORERIEI,

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2021

Cod 04

- lei -

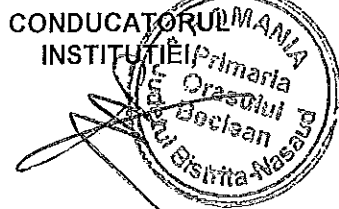
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Casa in lei
A	B	1=2+3	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	367,519.00		367,519.00
2. Plati	03	335,230.00		335,230.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	32,289.00		32,289.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	32,289.00		32,289.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	340,435.00		340,435.00
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	372,724.00		372,724.00

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+....+n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele: ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)



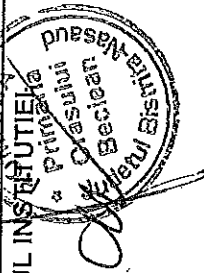
CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Contul de executie a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
la data de 31/12/2021

cod 23

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Cod clasif. buget.	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Plati efectuate	Sume restituite
A	B	C	D	1	2	3	4	5=3-4
1	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata: (rd. 2+5+8+9+10)	01	11.02	6,411,000	7,505,000	7,417,412	7,417,412	
1	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti, din care:	02	11.02.01					
	- sustinerea sistemului de protectie a copilului	03						
	- sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	03.1						
	- acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine	03.2						
2	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti, din care:	04	11.02.02	5,286,000	5,188,000	5,100,412	5,100,412	
	- pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat	05		1,531,000	1,592,000	1,516,517	1,516,517	
	- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indementizati lunare	05.1		2,788,000	2,866,000	2,866,000	2,866,000	
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	06	11.02.05					
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	07	11.02.06	1,125,000	2,317,000	2,317,000	2,317,000	
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	08	11.02.07					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la data de
31/12/2021

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S01 - Buget stat	S02 - Buget local	S03 - BASS	S04 - Buget soma]	S05 - FNUASS	S10 - VP si SV local	S08 - F. ext. neramb.	S06 - Credite extorn	S07 - Credite intern	S10 - stat+autonomie	S11 - Fond nrliment
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Total platit (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd. 2+rd. 11)		37305788					684983		7491681		
02	Total platit (titlu VIII cod 56) (rd. 3 la rd. 10)											
03	Cheltuieli de personal (titlu I)											
04	Bunuri si servicii (titlu II)											
05	Subventii (titlu IV)											
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)											
07	Alte transferuri (titlu VII)											
08	Asistenta sociala (titlu IX)											
09	Alte cheltuieli (titlu XI)											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)											
11	Total platit (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)		37305788					684983		7491681		
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)		37305788					684983		7491681		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



I.

PLATI RESTANTE
la data de 31/12/2021

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 salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242 +243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167 0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5 190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

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

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31/12/2021

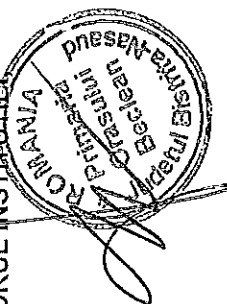
Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate af.		FEN		Total arierate ale inst. publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 din Legea nr. 273/2006
			progr.nat. ale u.a.t. si inst.publ. subord.cu exceptia integral VP	FEN postaderar ale u.a.t si inst.publice subordonate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

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

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

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

CONDUCATORUL INSTIUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

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

la data de 31/12/2021

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

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

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

Col.1 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40

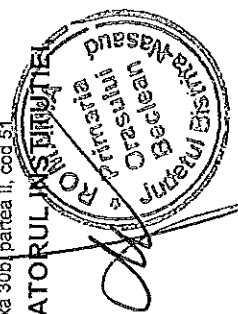
Col.2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.4 = col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.5 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

CONDUCATORUL INSTANTEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/12/2021**

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		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000)	5	14,686,364.00	16,674,708.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	14,686,364.00	16,674,708.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	10	14,686,364.00	16,674,708.00
	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 încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct. 5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	3,054.00	611.00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutiile 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	372,724.00

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+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	372,724.00
	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	372,724.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	405,000.00	438,826.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	405,000.00	438,826.00
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
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii 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 inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	154,500.00	164,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	154,500.00	164,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	69,584.00	60,886.00
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159	69,584.00	60,886.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	23,005,505.00	13,307,190.00

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.166+167+168+172			
	- de la populatie	166	88,573.00	8,335.00
	- de la operatori economici (S11)	167	21,942,644.00	12,266,614.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	974,288.00	1,032,241.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	974,288.00	1,032,241.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	974,288.00	1,032,241.00
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	2,514,742.00	2,107,541.00
	- de la populatie	177	2,514,742.00	2,107,541.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	2,514,742.00	2,107,541.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-Instituti publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203	340,436.00	372,724.00
	- salariatilor (S143)	204	42,388.00	42,696.00
	- operatorilor economici (S11)	205	298,048.00	330,028.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		

cod 18

- lei -

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

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform decizie Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	6,147,977.00	18,014,721.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	1,390,277.00	10,173,610.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	4,757,700.00	7,841,111.00
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	6,147,977.00	18,014,721.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acorda	291	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	298		

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302)< din care:			
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deicizie Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	544,350.00	603,636.00
	- Operatori economici (S11)	313	544,350.00	603,636.00
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	9,540,387.00	7,770,056.00
	- Operatori economici (S11)	321	9,540,387.00	7,761,721.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		8,335.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	1,044,454.00	1,123,903.00
	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,258,167.00	1,413,250.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		344,798.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,302,621.00	2,881,951.00
	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	183,519.00

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 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 (reprezentand 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
	- Instituții publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală- (reprezentand datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand 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 (reprezentand datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadența (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Instituții 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 (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCĂTORUL
INSTITUTIEI
Primăria
Baclean
Districul Nasaud

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31/12/2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B								7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	111151000	113940000		60127393	2845042	57282351	57381604	230846	2514943
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	16200000	17449000		20151227	2845042	17306185	17405438	230846	2514943
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	22611000	25042000		27653718	2845042	24808676	24907929	230846	2514943
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	19115000	21546000		23452802	1421887	22030915	22057985	230846	1163971
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	9210000	9757000		9755134		9755134	9755134		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	9210000	9757000		9755134		9755134	9755134		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	13000	13000		11137		11137	11137		
Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	13000		11137		11137	11137		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	9197000	9744000		9743997		9743997	9743997		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8002000	8461000		8461070		8461070	8461070		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	295000	333000		332927		332927	332927		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	900000	950000		950000		950000	950000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2344000	2867000		4058792	792299	3268493	3315516	140232	603044
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2344000	2867000		4058792	792299	3268493	3315516	140232	603044
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1600000	1917000		2676037	485165	2190872	2278440	102613	294984
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	654000	789000		1119856	332078	787778	855715	49349	214792
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	946000	1148000		1556181	153087	1403094	1422725	53264	80192
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	579000	619000		993611	284103	709506	682378	37619	273614
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	292000	302000		443747	99880	343867	321818	18620	103309
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	117000	147000		233324	66377	166947	177799	7105	48420
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	170000	170000		316540	117846	198694	182761	11894	121885
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	165000	331000		389144	23031	366113	354698		34446
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7559000	8920000		9636210	628379	9007831	8985737	90614	559859

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6411000	7600000	7512412		7512412	7512412		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5286000	5188000	5100412		5100412	5100412		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1125000	2317000	2317000		2317000	2317000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09		95000	95000			95000		
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	1320000	2123798	628379	1495419	1473325	90614	559859
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.01+16.02.02)	16.02.02	987000	1109000	1867511	618713	1248798	1222082	90568	554861
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	799000	1330448	407437	923011	834792	51026	444630
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	310000	537063	211276	325787	387290	39542	110231
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	199000	240989	7867	233102	236466		4503
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	15318	1799	13519	14777	46	495
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	2666	1209	1457	1598		1068
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2666	1209	1457	1598		1068
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2666	1209	1457	1598		1068
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3496000	3496000	4200916	1423155	2777761	2849944		1350972
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3024000	3024000	3644246	1373999	2270247	2347810		1296436
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	561820		561820	561820		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	653000	653000	561820		561820	561820		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02)	34.02			202		202	202		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
34.02.02+34.02.50)									
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			202		202			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la	35.02	403000	403000	1365589	1038963	326626	447058		918531
35.02.03+35.02.50)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	35.02.01	403000	403000	1365589	1038963	326626	447058		918531
dispozitiilor legale (35.02.01.02)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35.02.01.0	403000	403000	1365589	1038963	326626	447058		918531
instituti de specialitate									
Diverse venituri (cod	36.02	1968000	1968000	1716635	335036		1338730		377905
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)									
Taxe speciale	36.02.06	1922000	1922000	1659654	330300	1329354	1283397		376257
Alte venituri	36.02.50	46000	46000	56981	4736	52245	55333		1648
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-6784000	-8479000	-5254776		-5254776	-5254776		
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6784000	8479000	5254776		5254776	5254776		
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15		7000	9921		9921	9921		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod	39.02		7000	9921		9921	9921		
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)									
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07		7000	9921		9921	9921		
privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	20122000	19077000	10231469		10231469	10231469		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	20122000	19077000	10231469		10231469	10231469		
PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Subventii de la bugetul de stat (cod	42.02	19249000	18204000	10222941		10222941	10222941		
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)									
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	2236000	550000	550000		550000	550000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru	42.02.16		22000						
finantarea investitiilor la spitale (cod									
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.16.0		22000						
pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de									
comunicatii in urgenta in sanatare									
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		75000	75000		75000	75000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	9000	109000	100948		100948	100948		
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	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
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	872000	872000	872000	670470		670470	670470		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	800000	800000	800000	799993		799993	799993		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2357000	2357000	2357000	2356373		2356373	2356373		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	12975000	13199000	13199000	5450238		5450238	5450238		
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020										
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79		220000	220000	219919		219919	219919		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare	42.02.79.0		5000	5000	5058		5058	5058		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.0			215000	214861		214861	214861		
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+4 3.02.44)	43.02	873000	873000	873000	8528		8528	8528		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	713000	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	160000	160000	160000	1702		1702	1702		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02 .33)	48.02	68418000	69814000	69814000	22232285		22232285	22232285		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	68048000	69444000	69444000	22211741		22211741	22211741		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	66548000	67905000	67905000	21990013		21990013	21990013		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0		39000	39000	38209		38209	38209		
Prefinantare	48.02.01.0	1500000	1500000	1500000	183519		183519	183519		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	370000	370000	370000	20544		20544	20544		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.0		21000	21000	20544		20544	20544		
Prefinantare	48.02.04.0	370000	349000	349000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	16868000	17784000	17784000	23252120	2845042	20407078	20506331	230846	2514943
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)	49.90	16200000	17442000	17442000	20141306	2845042	17296264	17395517	230846	2514943

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5		6	7	8=3-6-7
A		B									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	15927000	16563000	22398942	2845042	19553900	19653153	230846	230846	2514943
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)		00.03	19115000	21546000	23452802	1421887	22030915	22057985	230846	230846	1163971
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		00.04	9210000	9757000	9755134		9755134	9755134			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		00.06	9210000	9757000	9755134		9755134	9755134			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)		03.02	13000	13000	11137		11137	11137			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)		03.02.18	13000	13000	11137		11137	11137			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)		04.02	9197000	9744000	9743997		9743997	9743997			
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	8002000	8461000	8461070		8461070	8461070			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor		04.02.04	295000	333000	332927		332927	332927			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		04.02.05	900000	950000	950000		950000	950000			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		00.09	2344000	2867000	4058792	792299	3266493	3315516	140232	140232	603044
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)		07.02	2344000	2867000	4058792	792299	3266493	3315516			
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		07.02.01	1600000	1917000	2676037	485165	2190872	2278440	102613	102613	294984
Impozit pe cladiri de la persoane fizice		07.02.01.0	654000	769000	1119856	332078	787778	855715	49349	49349	214792
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07.02.01.0	945000	1148000	1556181	153087	1403094	1422725	53264	53264	80192
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02+07.02.02.02+07.02.02.03)		07.02.02	579000	619000	993611	284103	709508	682378	37619	37619	273614
Impozit pe terenuri de la persoane fizice		07.02.02.0	292000	302000	443747	99880	343867	321818	18620	18620	103309
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice		07.02.02.0	117000	147000	233324	66377	166947	177799	7105	7105	48420
Impozit pe terenul din extravilan		07.02.02.0	170000	170000	316540	117846	198694	182761	11894	11894	121885
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		07.02.03	165000	331000	389144	23031	366113	354698	34446	34446	559859
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		00.10	7559000	8920000	9636210	628379	9007831	8985737	90614	90614	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)		11.02	6411000	7600000	7512412		7512412	7512412			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti		11.02.02	5286000	5188000	5100412		5100412	5100412			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	1125000	2317000	2317000		2317000	2317000			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	
A	B			95000		95000	95000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09		95000						
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	1320000	2123798	628379	1495419	1473325	90614	559859
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	987000	1109000	1867511	618713	1248798	1222082	90568	554861
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	677000	799000	1330448	407437	923011	834792	51026	444630
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	310000	310000	537063	211276	325787	387290	39542	110231
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	149000	199000	240969	7867	233102	236466		4503
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	12000	15318	1799	13519	14777	46	495
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	2666	1209	1457	1598		1068
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2666	1209	1457	1598		1068
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2666	1209	1457	1598		1068
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-3288000	-4983000	-1053860	1423155	-2477015	-2404832		1350972
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
Venituri din proprietate (cod 30.02)	30.02	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	472000	472000	556670	49156	507514	502134		54536
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-3760000	-5455000	-1610530	1373999	-2984529	-2906966		1296436
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	653000	653000	561820		561820	561820		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	653000	653000	561820		561820	561820		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			202		202	202		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			202		202	202		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	403000	403000	1365589	1038963	326626	447058		918531
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	403000	403000	1365589	1038963	326626	447058		918531
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte	35.02.01.0	403000	403000	1365589	1038963	326626	447058		918531

cod 20

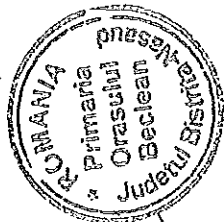
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
instituti de specialitate									
Diverse venituri (cod	36.02	1968000	1968000	1716635	335036	1381599	1338730		377905
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)									
Taxe speciale	36.02.06	1922000	1922000	1659654	330300	1329354	1283397		376257
Alte venituri	36.02.50	48000	48000	56981	4736	52245	55333		1648
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.02	-6784000	-8479000	-5254776		-5254776	-5254776		
37.02.01+37.02.50)									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-6784000	-8479000	-5254776		-5254776	-5254776		
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1041000	1221000	853178		853178	853178		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	1041000	1221000	853178		853178	853178		
PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Subventii de la bugetul de stat (cod	42.02	881000	1061000	851476		851476	851476		
42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02									
.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.81+4									
2.02.82)									
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28		75000	75000		75000	75000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	9000	109000	100948		100948	100948		
locuintei pe lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	872000	872000	670470		670470	670470		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79		5000	5058		5058	5058		
preponderent agricol									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79.0		5000	5058		5058	5058		
preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare									
Subventii de la alte administratii (cod	43.02	160000	160000	1702		1702	1702		
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02									
.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)									
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor	43.02.34	160000	160000	1702		1702	1702		
de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de									
cadastru si carte funciara									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	00.01	94283000	96156000	36875273		36875273	36875273		
00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	49.90		7000	9921		9921	9921		
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6784000	8479000	5254776		5254776	5254776		
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	6784000	8479000	5254776		5254776	5254776		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	6784000	8479000	5254776		5254776	5254776		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.02	6784000	8479000	5254776		5254776	5254776		
37.02.04+37.02.05)									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6784000	8479000	5254776		5254776	5254776		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15		7000	9921		9921	9921		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod	39.02		7000	9921		9921	9921		
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)									
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului	39.02.07		7000	9921		9921	9921		
privat									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	19081000	17856000	9378291		9378291	9378291		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	19081000	17856000	9378291		9378291	9378291		
PUBLIC (cod 42.02)									
Subventii de la bugetul de stat (cod	42.02	18358000	17143000	9371455		9371455	9371455		
42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02									
.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+4									
2.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.85)									
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	2236000	550000	550000		550000	550000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru	42.02.16		22000						
finantarea investitiilor la spitale (cod									
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.16.0		22000						
pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de									
comunicatii in urgenta in sanatare									
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	800000	800000	799993		799993	799993		
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	12975000	13199000	5450238		5450238	5450238		
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri									
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei									
2014-2020									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79		215000	214861		214861	214861		
preponderent agricol									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79.0		215000	214861		214861	214861		
preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare									
Subventii de la alte administratii (cod	43.02	713000	713000	6826		6826	6826		
43.02.31+43.02.39+43.02.44)									
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea	43.02.31	713000	713000	6826		6826	6826		
proiectelor din PNDR 2014-2020****)									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si	48.02	68418000	69814000	22232285		22232285	22232285		
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la									
48.02.05+48.02.11+48.02.12)									
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod	48.02.01	68048000	69444000	22211741		22211741	22211741		

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	66548000	67905000	21990013		21990013	21990013		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0		39000	38209		38209	38209		
Prefinantare	48.02.01.0	1500000	1500000	183519		183519	183519		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	370000	370000	20544		20544	20544		
(cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.0		21000	20544		20544	20544		
Prefinantare	48.02.04.0	370000	349000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31/12/2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 49.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	120026000	122840000	120072000	122770000	122201335	60949952	60949952		33913897
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	4684000	4951000	4655000	4917000	4916718	4672975	4672975		6869321
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3797000	4054000	3768000	4020000	4019718	3863974	3863974		6062632
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	3797000	4054000	3768000	4020000	4019718	3863974	3863974		6062632
Autoritati executive	51.02.01.03	3797000	4054000	3768000	4020000	4019718	3863974	3863974		6062632
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	395000	426000	416000	426000	426000	379072	379072		376760
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			20000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	366000	381000	366000	381000	381000	342636	342636		340324
Alte servicii publice generale	54.02.50	30000	45000	30000	45000	45000	36436	36436		36436
Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi (cod 55.02.00)	55.02	446000	446000	446000	446000	446000	414771	414771		414771
Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	55.02.00	446000	446000	446000	446000	446000	414771	414771		414771
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	25000	25000	25000	25000	25000	15158	15158		15158
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	25000	25000	25000	25000	25000	15158	15158		15158
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	1325000	1395000	1325000	1395000	1395000	1128565	1128565		1125502
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	1325000	1395000	1325000	1395000	1395000	1128565	1128565		1125502
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	1325000	1395000	1325000	1395000	1395000	1128565	1128565		1125502

- lei -

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	2	initiale	definitive				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	66289000	68336000	66343000	68330000	67731617	28065460	28065460		14245454
Invatamant (cod 65.02.03 la	65.02	10004000	10591000	10095000	10591000	10039540	5389502	5389502		9397366
Invatamant prescolar si primar (cod	65.02.03	7044000	7044000		7044000	7031383	2658068	2658068		7353835
65.02.03.01+65.02.03.02)										
Invatamant prescolar	65.02.03.01	2570000	2570000	2570000	2570000	2570000	2520342	2520342		5874447
Invatamant primar	65.02.03.02	4474000	4474000	4474000	4474000	4461383	137726	137726		1479388
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la	65.02.04	2940000	3436000	2940000	3436000	2897157	2621034	2621034		1933131
65.02.04.03)										
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1107000	1544000	1107000	1544000	1006000	827700	827700		734693
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1833000	1892000	1833000	1892000	1891157	1793334	1793334		1198438
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	20000	111000	111000	111000	111000	110400	110400		110400
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	7581000	7897000	7581000	7897000	7891988	6459296	6459296		789184
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	6879000	7195000	6879000	7195000	7195000	5878711	5878711		196210
(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)										
Spitale generale	66.02.06.01	6879000	7195000	6879000	7195000	7195000	5878711	5878711		196210
Servicii de sanatate publica	66.02.08	702000	702000	702000	702000	696988	580585	580585		592974
Cultura, recreere si religie (cod	67.02	45488000	46168000	45488000	46168000	46168000	12808593	12808593		587029
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)										
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	67.02.03	245000	255000	245000	255000	255000	230046	230046		230274
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)										
Biblioteci publice comunale, orasenesti,	67.02.03.02	165000	175000	165000	175000	175000	166764	166764		166992
municipale										
Case de cultura	67.02.03.06	80000	80000	80000	80000	80000	63282	63282		63282
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01	67.02.05	357000	367000	367000	367000	367000	243724	243724		206755
la 67.02.05.03)										
Sport	67.02.05.01	10000	10000	10000	10000	10000	3000	3000		3000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone	67.02.05.03	357000	357000	357000	357000	357000	240724	240724		203755
verzi, baze sportive si de agrement										
Servicii religioase	67.02.06	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000		150000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	67.02.50	44726000	45396000	44726000	45396000	45396000	12184823	12184823		
religiei										
Asigurari si asistenta sociala (cod	68.02	3215000	3680000	3179000	3644000	3632089	3408069	3408069		3471875
68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.										
02.12+68.02.15+68.02.50)										
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3136000	3449000	3100000	3413000	3401089	3240179	3240179		3297511

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	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(cod 68.02.05.02)										
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3136000	3449000	3100000	3413000	3401089	3240179	3240179		3297511
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15	28000	119000	29000	119000	119000	100948	100948		100948
68.02.15.01+68.02.15.02)										
Ajutor social	68.02.15.01	29000	119000	29000	119000	119000	100948	100948		100948
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si	68.02.50	50000	112000	50000	112000	112000	66942	66942		73416
asistentei sociale										
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si	68.02.50.50	50000	112000	50000	112000	112000	66942	66942		73416
asistentei sociale										
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE	69.02	19649000	18824000	19649000	18824000	18824000	8552106	8552106		4369457
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.02+74.02)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.02	17162000	16287000	17162000	16287000	16287000	6269878	6269878		2087229
70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)										
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	3810000	2149000	3810000	2149000	2149000	2017956	2017956		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	3810000	2149000	3810000	2149000	2149000	2017956	2017956		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	223000	289000	223000	289000	289000	92390	92390		36948
(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)										
Alimentare cu apa	70.02.05.01	223000	289000	223000	289000	289000	92390	92390		36948
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	11503000	11663000	11503000	11663000	11663000	2567212	2567212		507351
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	52000	52000	52000	52000	52000	23824	23824		23824
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.02.50	1574000	2134000	1574000	2134000	2134000	1568496	1568496		1519106
si dezvoltarii comunale										
Protectia mediului (cod	74.02	2487000	2537000	2487000	2537000	2537000	2282228	2282228		2282228
74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)										
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod	74.02.05	2487000	2537000	2487000	2537000	2537000	2282228	2282228		2282228
74.02.05.01+74.02.05.02)										
Salubritate	74.02.05.01	2487000	2537000	2487000	2537000	2537000	2282228	2282228		2282228
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.02	28100000	29334000	28100000	29334000	29334000	18530846	18530846		7304163
80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)										
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	28100000	29334000	28100000	29334000	29334000	18530846	18530846		7304163
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la	84.02.03	28100000	29334000	28100000	29334000	29334000	18530846	18530846		7304163
84.02.03.03)										
Transport in comun	84.02.03.02	525000	581000	525000	581000	581000	533179	533179		533179
Strazi	84.02.03.03	27575000	28753000	27575000	28753000	28753000	17997667	17997667		6770994
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-8921000	-8930000			-3568348		
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02			8921000	8930000			3568348		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			8921000	8830000			3568348		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			8921000	8830000			3568348		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	16913000	17854000	16959000	17784000	17765952	15906726	15906726		15593898
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	4246000	4533000	4237000	4439000	4498718	4290380	4290380		4309305
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	3379000	3636000	3350000	3602000	3601718	3481379	3481379		3502616
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02	396000	426000	416000	426000	426000	379072	379072		376760
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	448000	446000	446000	446000	414771	414771		414771
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	25000	25000	25000	25000	15158	15158		15158
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	1325000	1395000	1325000	1395000	1395000	1128565	1128565		1125502
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1325000	1395000	1325000	1395000	1395000	1128565	1128565		1125502
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	7030000	7394000	7085000	7358000	7340234	6744590	6744590		6632567
Invatamant	65.02	2388000	2322000	2479000	2322000	2321157	2200570	2200570		2018598
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant 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	702000	702000	702000	696988	580585	580585		592974
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	725000	735000	725000	735000	735000	586801	586801		587029

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	9
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3215000	3635000	3179000	3599000	3587089	3376634	3376634	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	3433966
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 asigurarii si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	3209000	3429000	3209000	3429000	3429000	2850692	2850692		2850692
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	722000	892000	722000	892000	892000	568464	568464	X	568464
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	2537000	2487000	2537000	2537000	2282228	2282228		2282228
Saubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Saubritate	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	1103000	1103000	1103000	1103000	892499	892499		675832
Transporturi	84.02	1103000	1103000	1103000	1103000	1103000	892499	892499		675832
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									
EXCEDENT (cod 96.02.96)	98.02			-91000				4599605		
Prosoft iCenter 2011-2022 v.12.14								4599605		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
DEFICIT (cod 99.02.96)	99.02							4599605		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				91000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	103113000	104986000	103113000	104986000	104435383	45043226	45043226		18319999
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	418000	418000	418000	418000	418000	382595	382595		2560016
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									
Autoritati executive si legislative	51.02.01	418000	418000	418000	418000	418000	382595	382595		2560016
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	59258000	60942000	59258000	60942000	60391383	21320870	21320870		7612887
Invatamant	65.02	7616000	8269000	7616000	8269000	7718383	3188932	3188932		7378768
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	6879000	7195000	6879000	7195000	7195000	5878711	5878711		196210
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	44763000	45433000	44763000	45433000	45433000	12221792	12221792		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02		45000		45000	45000	31435	31435		37909
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	16440000	15395000	16440000	15395000	15395000	5701414	5701414		1518765
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02									
Locuinte	70.02.03	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
		1	2	3	4					
A	B									
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	X	X	X	X	5	6	7	8=6-7	9
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 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	26997000	28231000	26997000	28231000	28231000	17638347	17638347		6628331
Transporturi	84.02	26997000	28231000	26997000	28231000	28231000	17638347	17638347		6628331
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-88300000	-88300000			-8167953		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02			88300000	88300000			8167953		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			88300000	88300000			8167953		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 31/12/2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	27853000	29139000	30417231	784256	29632975	29476848		940383
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26658000	27919000	29412757	784256	28628501	28472374		940383
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26658000	27919000	29412757	784256	28628501	28472374		940383
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	79000	79000	72312		72312	72312		
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	79000	79000	72312		72312	72312		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	79000	79000	72312		72312	72312		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	79000	72312		72312	72312		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26579000	27840000	29340445	784256	28556189	28400062		940383
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10 .17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	26573000	27834000	29335766	784256	28551510	28395383		940383
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	263000	323000	254778		254778	254778		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	412000	398575		398575	398575		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	10000	10000	8775		8775	8775		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22484000	22959000	24365659	784256	23581403	23425276		940383
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	214000	212000		212000	212000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3190000	3916000	4095979		4095979	4095979		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000	6000	4679		4679	4679		
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	4679		4679	4679		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-60000	-980000	-37887		-37887	-37887		

cod 20

- lei -

cod 20

Cod ZU

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60000	980000	37887		37887	37887				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	365000	390000	319491		319491	319491				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLIC (cod 42.10+43.10)	00.18	365000	390000	319491		319491	319491				
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10 .19+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.40)	43.10	365000	390000	319491		319491	319491				
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	140000	123281		123281	123281				
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	225000	228000	196210		196210	196210				
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	26738000	27079000	29498151	784256	28713895	28557768			940383	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26598000	26939000	29374870	784256	28590614	28434487			940383	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26598000	26939000	29374870	784256	28590614	28434487			940383	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	79000	79000	72312		72312	72312				
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	79000	79000	72312		72312	72312				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	79000	79000	72312		72312	72312				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	79000	79000	72312		72312	72312				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26519000	26860000	29302558	784256	28518302	28362175			940383	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10 .17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	26573000	27834000	29335766		28551510	28395383			940383	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	263000	323000	254778		254778	254778				
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	412000	412000	398575		398575	398575				

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	10000	10000	8775		8775	8775		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	22484000	22959000	24365659	784256	23681403	23425276		940383
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	214000	214000	212000		212000	212000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3190000	3916000	4095979		4095979	4095979		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000	6000	4679		4679	4679		
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	4679		4679	4679		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-60000	-980000	-37887		-37887	-37887		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-60000	-980000	-37887		-37887	-37887		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	140000	140000	123281		123281	123281		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	140000	140000	123281		123281	123281		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	140000	140000	123281		123281	123281		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	140000	123281		123281	123281		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	1115000	2060000	919080		919080	919080		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	60000	980000	37887		37887	37887		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	60000	980000	37887		37887	37887		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	60000	980000	37887		37887	37887		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	60000	980000	37887		37887	37887		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60000	980000	37887		37887	37887		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	225000	250000	196210		196210	196210		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	225000	250000	196210		196210	196210		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32)	43.10	225000	250000	196210		196210	196210		
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	225000	228000	196210		196210	196210		
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	43.10.16.0		22000						

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	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
urgenta in sanatate									
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 31/12/2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.10	33517000	34994000	33410000	34696000	34696463	27505083	27448484	56599	26919737
50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)										
Invatamant (cod	65.10	393000	453000	393000	453000	453000	307867	307867		309503
65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)										
Invatamant prescolar si primar (cod	65.10.03	133000	166000	133000	166000	166000	173679	173679		174974
65.10.03.01+65.10.03.02)										
Invatamant prescolar	65.10.03.01	113000	166000	113000	166000	166000	161569	161569		161583
Invatamant primar	65.10.03.02	20000	18000	20000	18000	18000	12110	12110		13391
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la	65.10.04	260000	267000	260000	267000	267000	134188	134188		134529
65.10.04.03)										
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	9000	11000	9000	11000	11000	10999	10999		11078
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	251000	256000	251000	256000	256000	123189	123189		123451
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	29070000	29745000	28970000	29470000	29470340	24179829	24123230	56599	23875505
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	28856000	29531000	28756000	29255000	292556340	23967829	23911230	56599	23673947
(cod 66.10.06.01+66.10.06.03)										
Spitale generale	66.10.06.01	28856000	29531000	28756000	29255000	292556340	23967829	23911230	56599	23673947
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod	66.10.50	214000	214000	214000	214000	214000	212000	212000		201558
66.10.50.50)										
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	214000	214000	214000	214000	214000	212000	212000		201558
Cultura, recreere si religie (cod	67.10	80000	80000	80000	80000	80000	63281	63281		61710
67.10.03+67.10.05+67.10.50)										
Servicii culturale (cod 67.10.03.01 la	67.10.03	80000	80000	80000	80000	80000	63281	63281		61710
67.10.03.07+67.10.03.09 la										
67.10.03.11+67.10.03.12+67.10.03.15+67.10.03.30)										
Casa de cultura	67.10.03.06	80000	80000	80000	80000	80000	63281	63281		61710

- lei -

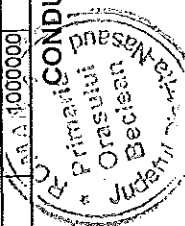
cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	3974000	4706000	3967000	4693000	4693123	2954106	2954106		2673019
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	3974000	4706000	3967000	4693000	4693123	2954106	2954106		2673019
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	3974000	4706000	3967000	4693000	4693123	2954106	2954106		2673019
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-5557000	-5557000			2028364		
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10							2028364		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2028364		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							2028364		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10			5557000	5557000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			5557000	5557000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			5557000	5557000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	31402000	31924000	31295000	31636000	31636463	26373308	26316709	56599	25993623
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	393000	453000	393000	453000	453000	307867	307867		309503
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	27015000	27665000	26915000	27390000	27390340	23085941	23029342	56599	23186196
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	63281	63281		61710
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)										
Case de cultura	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	3914000	3726000	3907000	3713000	3713123	2916219	2916219		2436214
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	3914000	3726000	3907000	3713000	3713123	2916219	2916219		2436214
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-4557000	-4557000			2241059		
EXCEDENT 98.10.96	98.10							2241059		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2241059		
DEFICIT 99.10.96	99.10			4557000	4557000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			4557000	4557000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	2115000	3060000	2115000	3060000	3060000	1131775	1131775		926114
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2055000	2080000	2055000	2080000	2080000	1093888	1093888	X	689309
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	60000	980000	60000	980000	980000	37887	37887		236805
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	60000	980000	60000	980000	980000	37887	37887		236805
Alte servicii în 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	-1000000			-212695		
DEFICIT 99.10.97	99.10			1000000	1000000			212695		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			1000000	1000000			212695		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANSIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 31/12/2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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	12445000	12445000	8,958,120.00	8,958,120.00		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07		1,727,000.00		1727000	1727000	1,013,064.00	1,013,064.00		
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50)	66.07		100,000.00		100000	100000	51,143.00	51,143.00		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)	66.07.06		100,000.00		100000	100000	51,143.00	51,143.00		
Spitale generale	66.07.06.01		100,000.00		100000	100000	51,143.00	51,143.00		
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)	67.07		1,627,000.00		1627000	1627000	961,921.00	961,921.00		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50		1,627,000.00		1627000	1627000	961,921.00	961,921.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	69.07	3,534,000.00	7,323,000.00	3,534,000.00	7323000	7323000	4,998,729.00	4,998,729.00		
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	7,323,000.00	3,534,000.00	7323000	7323000	4,998,729.00	4,998,729.00		
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	3,534,000.00	7,010,000.00	3,534,000.00	7010000	7010000	4,998,729.00	4,998,729.00		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3,534,000.00	7,010,000.00	3,534,000.00	7010000	7010000	4,998,729.00	4,998,729.00		
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		313,000.00		313000	313000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00	3395000	3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00	3395000	3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00	3395000	3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		
Strazi	84.07.03.03	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00	3395000	3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	6,044,000.00	*, ***, ***	6,044,000.00	12445000	12445000	8,958,120.00	8,958,120.00		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07		1,727,000.00			1727000	1,013,064.00	1,013,064.00		
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50)	66.07		100,000.00			100000	51,143.00	51,143.00		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)	66.07.06		100,000.00			100000	51,143.00	51,143.00		
Spitale generale	66.07.06.01		100,000.00			100000	51,143.00	51,143.00		
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)	67.07		1,627,000.00			1627000	961,921.00	961,921.00		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50		1,627,000.00			1627000	961,921.00	961,921.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	69.07	3,534,000.00	7,323,000.00	3,534,000.00		7323000	4,998,729.00	4,998,729.00		
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	7,323,000.00	3,534,000.00		7323000	4,998,729.00	4,998,729.00		
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	3,534,000.00	7,010,000.00	3,534,000.00		7010000	4,998,729.00	4,998,729.00		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3,534,000.00	7,010,000.00	3,534,000.00		7010000	4,998,729.00	4,998,729.00		
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		313,000.00			313000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00		3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00		3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00		3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		
Strazi	84.07.03.03	2,510,000.00	3,395,000.00	2,510,000.00		3395000	2,946,327.00	2,946,327.00		

CONDUCATORUL INSTANTEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,