

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2022 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința extraordinară din data de 25 mai 2022 în prezența unui număr de 14 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 31.03.2022 înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 4449/13.05.2022;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 4754/23.05.2022 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 4755/23.05.2022 al Direcției economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 4859/25.05.2022;

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 2022, nr. 317/2021;

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

-O.M.F. nr. 411/2022 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;

-O.M.F nr. 930/2022 privind modificarea O.M.F. nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare Forexbug;

-Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 12/10.02.2022 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023- 2025;

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 31.03.2022 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

-bilanțul la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 1;

-contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 3;

- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Titlul 56 și Titlul 58) la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 27;
- plăți restante la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 30b;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 13;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 31.03.2022 conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2022, conform Anexei nr. 16.

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

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

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general U.A.T. oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului local către:

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

Președinte de ședință,
Munteanu Maria




Contrasemnează;
Secretar general U.A.T. oraș Beclean
Oprea Simiona Crinela



Nr. 49 din 25.05.2022

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

BILANT
la data de 31/03/2022

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+2060000+2080000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	79136.00	70876.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	30141037.00	29923736.00
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120801+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	375485207.00	378096076.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2980200), din care:	07	164500.00	104600.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	164500.00	164500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	60886.00	58712.00
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	60886.00	58712.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	405910766.00	408313900.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540800+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5295902.00	6661224.00
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	13713341.00	17632768.00
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	13307190.00	16414773.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	12170019.00	15120330.00
19.	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4460200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4910101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	2157750.00	3610233.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	2107541.00	3583039.00
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		49960.00
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		2588722.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	15871091.00	23881723.00
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	16674706.00	24991667.00
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	611.00	219.00
29.	depozite	34	X	X

cod 01		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR			
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290802+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	372724.00	378947.00
31.	Debanda 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	17048041.00	25371833.00
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.	Debanda 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	38215034.00	55914780.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	444125800.00	464228580.00
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+5080000), din care:	52	803636.00	618708.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	324973.00	327246.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	18014721.00	17377408.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	18618357.00	17997116.00
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+4810800+4820000+4830000+4890201+5090000+5120900), din care:	60	7830496.00	5576244.00
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	7761721.00	5508564.00
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+4670800+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1123903.00	1229253.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)	631	863340.00	876279.00

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+4540501+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4580000+4820103+4730103+4760000)	65	183519.00	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. 5180801+5180803+5180804+5180805+5180806+5180808+5180809+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190180)	70		2588722.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670106+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680706+1680709-1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1413250.00	1440263.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10551168.00	11018001.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29169525.00	29015117.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	414956275.00	435213563.00
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	270992893.00	270999438.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	112254749.00	143971217.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	31708633.00	20242908.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	414956275.00	435213563.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/03/2022
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+7450600+7450700+7450800+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	7308771	7676063
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6121773	7174840
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790100+7790109)	04	4948766	15415329
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1787602	1887100
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	20166902	32153332
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	6455525	7180632
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	410534	910020
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6080000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6280000+6270000+6280000+6290100)	10	1982155	2879806
4.	Cheeltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6280200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	536468	843879
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6360000+6540000+6580101+6580109)	12	28106	48501
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	9412788	11662838
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	10754114	20490494
	- 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	82243	247976
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	82243	247976
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 16 - 21)	23	10671871	20242519
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	364	380

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	364	368
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	10672235	20242908
	- 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	10672235	20242908
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2022

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprie si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprie si buget act. de priv. ct. 5160101+ 5160103 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (surse D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5100)	
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	29480317	473534		21608131						6021101	297392	115271			303554
2. Plati	03	11200070	473534		3787034						5906826	507870	91858			344078
3. Numerar net din activitatea operatiilor (rd.02-rd.03)	04	18280247			17827097						6062255	-210274	23413			19776
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	2063			2063											
2. Plati	07	9059550			9059550											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-9059547			-9059547											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	6074091			1030722						1300000	250000		3405500		
2. Plati	11	850289			850289						1300000	250000		3405500		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5169002			103433						1932662	254200		3405500		13776
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	13	14391232			9807502											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16674705			5260585						5919892	1918000	67460	3485599		345132

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) - la data de
31/03/2022

- lei -

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	501 - Buget stat	502 - Buget local	503 - BASS	504 - Buget com.	505 - FNUASS	510 - VP si SV local	518 - F. ext. - camb.	506 - Credite externe	507 - Credite interne	510 - stat - autosec.	511 - Fond rulment
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Total platit (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd. 2+rd. 11)		9667914									
02	Total platit (titlu VIII cod 58) (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 X)											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)											
11	Total platit (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)		9667914									
12	Cheltuieli de personal (titlu I)		19330									
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 X)											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)		9667914									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



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

PLATI RESTANTE
la data de 31/03/2022

I.

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242 +243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,167 0108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5 190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finala perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 30 de zile	272			
- peste 60 de zile	273			
- peste 90 de zile	274			
- peste 120 de zile	275			
- peste 1 an	280			
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:				
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 60 de zile	283			
- peste 90 de zile	284			
- peste 120 de zile	285			
- peste 1 an	290			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:				
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 60 de zile	293			
- peste 90 de zile	294			
- peste 120 de zile	295			
- peste 1 an	300			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 60 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 90 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 120 de zile (rd.315+325+335)	305			
- peste 1 an (rd.316+326+336)	310			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 60 de zile	313			
- peste 90 de zile	314			
- ct.4620101,4620103,4620109	315			
- peste 120 de zile	316			
- peste 1 an	320			
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)				
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 60 de zile	323			
- peste 90 de zile	324			
- peste 120 de zile	325			
- peste 1 an	330			
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:				
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 60 de zile	333			
- peste 90 de zile	334			
- peste 120 de zile	335			
- peste 1 an				

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/03/2022**

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+5150800+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5290000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000)	5	16,674,708.00	24,991,667.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	3,485,569.00	3,485,569.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baza cash) (rd. 04+05)	8	16,674,708.00	24,991,667.00
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	10	16,674,708.00	24,991,667.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baza cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baza accrual) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baza accrual) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct. 5180701)	20		
	Total (in baza accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	611.00	219.00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+51502	32	372,724.00	379,947.00

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadel
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	372,724,00	379,947,00
	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	372,724,00	379,947,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5160302+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+2670109+2670209)	51	438,826,00	1,206,151,00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	438,826,00	1,206,151,00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la instituti de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezoreria, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditive la instituti 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		
	- Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
I	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Instituti de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.cib.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	164,500.00	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	164,500.00	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	60,886.00	58,712.00
	- de la populatie	158		
	- de la operatorii economici (S11)	159	60,886.00	58,712.00
	- 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	13,307,190.00	18,414,773.00

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.166+167+168+172			
	- de la populație	166	8,335.00	4,380.00
	- de la operatori economici (S11)	167	12,266,614.00	15,373,661.00
	- de la instituțiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	1,032,241.00	1,036,132.00
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171	1,032,241.00	1,036,132.00
	- din care: creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sănătate	171.1	1,032,241.00	1,036,132.00
	- de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	2,107,541.00	3,583,039.00
	- de la populație	177	2,107,541.00	3,583,039.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la instituțiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creanțe (rd. 176+184)	185	2,107,541.00	3,583,039.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni sflate în conturile instituțiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203	372,724.00	379,947.00
	- salariaților (S143)	204	42,686.00	42,797.00
	- operatorilor economici (S11)	205	330,028.00	337,150.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (ct.5190109+1610100-1690100).Total (rd.223+22)	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1680100+5180004)	228		
	Total (in baza accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct.1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baza accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+5190190).Total (rd.263+264+265),din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locale (ct.5190105)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1		2,588,722.00
	Total (in baza cash) (rd.262+266+267)	268		2,588,722.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accruale) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		2,588,722.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670106+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180600). 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		
G.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	18,014,721.00	17,377,408.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	10,173,610.00	9,846,309.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	7,841,111.00	7,431,042.00
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	18,014,721.00	17,377,408.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680700+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 accruale) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei	298		

cod 18				
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:			
	- Instituti 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		
	Debanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Instituti 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	324,973.00	327,248.00
	- Operatori economici (S11)	313	324,973.00	327,248.00
	- Instituti 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+4180000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	7,761,721.00	5,509,584.00
	- Operatori economici (S11)	321	7,761,721.00	5,509,584.00
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330	X	X
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	1,123,903.00	1,169,828.00
	Salarii angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,413,250.00	1,440,263.00
	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	2,881,951.00	2,610,099.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de instituti publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	183,519.00	183,519.00

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (1510103)	343.2		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (cl.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
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat ((cl.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (cl.421+423+426+427+4273+4281)	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare și alte drepturi neachitate (cl.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență (cl.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Instituții de credit rezidențe (S122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (cl.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Instituții de credit rezidențe (S122)	361	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (cl.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31/03/2022

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alto cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-8-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	105648000	83428000	27754532	2514943	25239589	22849416	244727	4860389
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	18650000	8054000	12392039	2514943	9877115	7285942	244727	4860389
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24805000	9512000	12518279	2514943	10003336	7413163	244727	4860389
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	21487000	8160000	9155574	1163971	8001603	6384750	244727	2558097
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	10524000	3408000	2608928		2608928	2608928		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	10524000	3408000	2608928		2608928	2608928		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	11000	11000	7048		7048	7048		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17	11000	11000						
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			7048		7048	7048		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04-04.02.05+04.02.06)	04.02	10513000	3397000	2601878		2601878	2601878		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8400000	3184000	2339730		2339730	2339730		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	113000	113000	25812		25812	25812		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1000000	120000	235336		235336	235336		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3916000	2977000	3215298	603044	2613254	1808055	171988	1296244
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3318000	2577000	3215298	603044	2613254	1808055	171988	1296244
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2279000	1745000	2091562	294884	1796578	1247179	131424	712958
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	858000	858000	1085244	214792	870452	507863	52700	524881
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1421000	889000	1006318	80192	926126	739516	78724	188078
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	882000	832000	988987	279814	713373	460844	40565	485578
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	322000	302000	497624	103309	394315	254371	20554	222899
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	178000	110000	184409	48420	135989	90159	8333	85917
Impozit pe terenuri din extravilan	07.02.02.0	182000	120000	304954	121885	183069	116314	11578	175852
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	355000	100000	137749	34446	103303	100042		37707
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 00.10)	00.10	7625000	2979000	3338965	559859	2778126	1947434	72738	1318813

Proscut iCenter 2011-2022 v. 12.24

Pagina: 1

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02+12.02+15.02+16.02									
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6152000	1461000	1167506		1167506	1167506		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	5508000	1161000	1067506		1067506	1067506		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	343000	200000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	303000	100000	100000		100000	100000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1479000	912000	2171479	559858	1611620	779928	72738	1318813
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1222000	800000	2078948	554861	1524087	704872	72738	1301338
Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	16.02.02.0	835000	500000	1428155	444630	981625	500669	50072	875514
Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16.02.02.0	387000	300000	652793	110231	542562	204303	22666	425824
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	238000	100000	78827	4503	74324	65376		13451
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	12000	13704	495	13209	9880		4024
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	1365	1068	297	325		1040
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	1365	1068	297	325		1040
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	1365	1068	297	325		1040
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3338000	1352000	3352705	1350972	2001733	1048413		2304292
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	502000	106000	490883	54536	436347	217913		272870
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.08+30.02.50)	30.02	502000	106000	490883	54536	436347	217913		272870
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	502000	106000	490883	54536	436347	217913		272870
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	502000	106000	490883	54536	436347	217913		272870
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2886000	1243000	2951822	1296436	1555386	830500		2031322
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	615000	462000	138035		138035	138035		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	615000	462000	138035		138035	138035		