

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2022 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința extraordinară din data de 25.11.2022 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 Asistenta Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, privind execuția bugetului la data de 30.09.2022 înregistrată la Primăria orașului Beclean sub nr. 10.314/16.11.2022;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 10.347/17.11.2022 al Primarului orașului Beclean;
- Raportul Direcției economice cu nr. nr. 10.348/17.11.2022;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, nr. 6/25.11.2022;

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;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 30.09.2022 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 3;

-situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Titlul 56, Titlul 58 și Titlul 60) la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 27;
-sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 30b;
-situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 40b;
-contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 12;
-contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.09.2022, 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 30.09.2022 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 30.09.2022, conform Anexei nr. 11;
-contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2022, conform Anexei nr. 16.

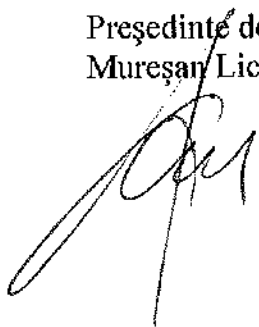
Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 27, nr. 30b, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

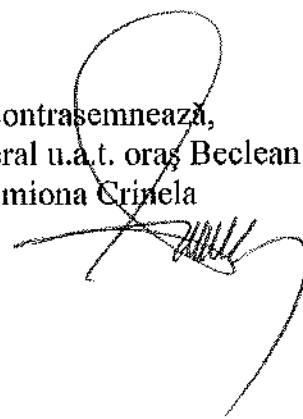
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general U.A.T. oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

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

Președinte de ședință,
Mureșan Lică Narcis



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



Nr. 96 din 25.11.2022

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

D.D.M.

BILANT
la data de 30/09/2022

- lei -

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+2050000+2080000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	79136.00	56789.00
4.	Instelatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birolica si alte active corporale (cl. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	30141037.00	30383771.00
5.	Terenuri si cladiri (cl. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	375465207.00	425673470.00
6.	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	164500.00	164500.00
8.	Titluri de participare (cl. 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 (cl. 4110201+4110203+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4980200), din care:	09	60886.00	54362.00
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+4110203+4130200+4610201-4910200-4980200)	10	60886.00	54362.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	405910766.00	456332892.00
12.	ACTIVE CURENTE	16	X	X
13.	Stocuri (cl. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3430000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540800+3560000+3570000+3580000+3580000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3980000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420303)	19	5295902.00	6865142.00
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4990100+5120800), din care:	21	13713341.00	11800362.00
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890101+4890301)	211		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4990100), din care:	22	13307190.00	11029453.00
18.	Avansuri acordate (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	12170010.00	9643661.00
19.	Creanțe bugetare (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420802+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000+4970000), din care:	23	2157750.00	3012792.00
20.	Creanțele bugetului general consolidat (cl. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2107541.00	2608300.00
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cl. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+45400700+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 Europeană / alți donatori (cl. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+45600700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670801+2670802+2670803+2670804+2670805+2670809+4880101+4880102+4880103+4880104+4880105+4880106+4880107+4880108+4880109+4890103+4890105+4890108+4890109+4890109)	27		6383770.00
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	15871091.00	21186924.00
25.	Investiții pe termen scurt (cl. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (cl. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150500+5180101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5260400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5800300+5800401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+575100+5750300+5750400-7700000)	33	10674706.00	27932716.00
28.	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 6180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320600+5320600+5320800+5420100)	331	611.00	5742.00
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 (cl.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160302+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)	36	372724.00	386088.00
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (cl. 5180702+5420200)	351		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+331+35+351)	40	17048041.00	28324546.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (cl.5120800+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-770000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5320400+5180701+5180702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (cl. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	38216034.00	56486612.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	444125800.00	512819504.00
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 (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	62	603636.00	607566.00
42.	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	324973.00	331419.00
43.	Imprumutul pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	16014721.00	16692713.00
44.	Provizioana (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (cl. 52+54+55)	58	18818357.00	16300279.00
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 (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+6090000+5120800), din care:	60	7830496.00	2003476.00
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890201)	601		
49.	Datorii comerciale si avansuri (cl. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	7781721.00	1930048.00
50.	Avansuri primite (cl. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (cl.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	1123903.00	1217269.00
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100)	631	883340.00	900500.00

cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Ord rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	0+4370200+4370300)			
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl. 4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (cl.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4540408+4510801+4510802+4510803+4510805+4510806+4510809+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550408+4560400+4560401+4560402+4560501+4560502+4560000+4620103+4730103+4760000)	65	183519.00	
66.	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (cl. 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (cl. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		6383770.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (cl. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1413250.00	1400591.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (cl.4720000)	74		
63.	Provizioane (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	76	10551168.00	11085106.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	77	29169525.00	27385385.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-78 = rd.90)	78	414958275.00	485434119.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1080000+1320000+1330000)	84	270992893.00	271258686.00
69.	Rezultatul reportat (cl.1170000 - sold creditor)	85	112254749.00	144023381.00
70.	Rezultatul reportat (cl.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000 - sold creditor)	87	31708533.00	70152052.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	414958275.00	485434119.00

*) Conturi de repartizare dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL

INSTITUTUL



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2022

Total bugete

- lei -

cod 02

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B.	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (cl. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7460100+7460200+7460300+7460400+7460500+7460600+7460700+7460800+7460900+7461000+7460200+7460300+7460400)	02	14364959	16243537
2.	Venituri din activitati economice (cl. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	21975122	24941811
3.	Finantari, subventii, transferuri (cl. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7760000+7770000+7770100+7770200)	04	21886832	66200136
4.	Alte venituri operationale (cl. 7140000+7160000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810400+7810402+7770000)	05	2143940	2446186
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	60370853	108830669
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (cl. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	19810313	22209379
2.	Subventii si transferuri (cl. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2044412	3124223
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (cl. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6030000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	7442334	10349213
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810400+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	9335473	3077137
5.	Alte cheltuieli operationale (cl. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	110630	147847
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	38743162	38907890
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.08 - rd. 13)	15	21627491	70922770
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.08)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7800300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 8830000+8840000+8850100+8850200+8860000+8870000+8880000+8890000+8900300+8960400+8960800)	18	285184	772428
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	285184	772428
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	21342307	70160342
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25	948	1710

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+8910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 26 - rd. 26)	28	940	1710
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 26)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	21343256	70152052
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheeltuelli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	21343256	70152052
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/09/2022

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asiguran stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asiguran pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asig. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. venituri proprie ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. proprie si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprie si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Suget fonduri externe neramb. (sursa D) ct.	Alta disponibilit at (ct. 500)
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	117051435	5259967		82390078						1965779	4265016	367502			1104150
2. Plati	03	49954748	9259862		13095698						18943375	3635413	353739			817421
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	71090887	105		69284180						324404	829605	6704			286709
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	8234			8234											
2. Plati	07	57368575			55457494						269344	855976		796571		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-57360341			-55439260						-269344	-855976		-796571		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	9883442			3965935						1597795	855977	3064	3453569		
2. Plati	11	30944371			30944371											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6774902			872498						1597795	855977	3064	3453569		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	13	20510849	105		14717409						2113255	829606	64769	2636989		263709
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16874708			5260655											
	15															

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local cl. 5210100 / 7700000	Buget asigurat sociale de stat cl. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. 5750100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprie cl. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprie si subv. cl. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprie si buget act. de priv. cl. 5620101 / 7700000	Buget interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe netamb. (sursa D) cl. 5160101+ 5170101 / 7700000	Alte disponibilit. ati (cl. 5100)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6352770	X	X						X	1557794	855877	3064	X		X
- sume transferate din disponibilitatea anului precedent	14.3	3485569	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3435569		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPANSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	27632716	105		16011128						8155243	2308131	128169	3898989		623642

NOTA: 1) La unitatile administrative teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 2 - "Total".

2) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice financiare integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din veniturile 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 anului precedent;

- cu sumele vrate din fondul propriului excedentului bugetului de venituri proprii si unitatii sanitare publice;

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

se completeaza astfel:

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

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

- pentru bugetul asiguratorilor sociali de stat, bugetul asiguratorilor sociali, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice financiare integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din veniturile proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli;

- cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie;

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

VIZA TREZORERIEI,

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONDUCATORUL
INSTITUTULUI
Primar
Orasului
Suceava



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

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) - la data de 30/09/2022

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S01 - Buget stat	S02 - Buget local	S03 - BASS	S04 - Buget semnal	S05 - RIUASS	S10 - VP si SV local	S03 - Focieramb.	S06 - Credite externe	S07 - Credite intern	S20 - stat-autonomie
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total platit (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)		53198954							786571	
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	Subvenții (titlu IV)										
06	Transferuri între 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)		53198954							786571	
12	Cheltuieli de personal (titlu I)										
13	Bunuri si servicii (titlu II)		57269								
14	Subvenții (titlu IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu V)										
16	Alte transferuri (titlu VII)										
17	Asistenta sociala (titlu IX)										
18	Alte cheltuieli (titlu XI)		215848								
19	Active nefinanciare (titlu XIII)		52925737							786571	
20	Total platit (titlu XII cod 60) (rd. 21 la rd. 28)										
21	Cheltuieli de personal (titlu I)										
22	Bunuri si servicii (titlu II)										
23	Subvenții (titlu IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu V)										
25	Alte transferuri (titlu VII)										

- lei -

Cod 56											
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor										
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Asistența socială (titlu IX)										
27	Alte cheltuieli (titlu XI)										
28	Active nefinanciare (titlu XIII)										

COMUNICATIE COMBASTIMENTE III

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



Sineza platilor restante si arierateelor la data de 30/09/2022

II.

cod 40

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ^{****}		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total ^{***}	din care arierate ^{****}	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
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	X

*) Se completeaza cu umbrarele coduri:

40 - pentru total platii restante;

41 - pentru platii restante din bugetul de stat;

42 - pentru platii restante din bugetele locale; (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru platii restante din credita externe; (sectiune dezvoltare)

47 - pentru platii restante din credita interne; (sectiune dezvoltare)

48 - pentru platii restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

53 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din anexa 30b.

*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 5.1 Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art.49 alin (13-18) din Legea nr. 272/2006 privind finantarea publica locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat

la rd. 3 este de 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, de subordonare locala, de la statul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/09/2022

- lei -

cod 18				
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 (cl.6310101)	4		105.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	5	16,874,708.00	27,932,611.00
	(cl.6100000+6120101+6120501+6150101+6150103+6150500+6150600+6160101+6160301+6160302+6170101+6170301+6170302+6210100+6210300+6280000+6290201+6290301+6290400+6290901+6500101+6520000+6550101+6570101+6580101+6580201+6600101+6600300+6610100+6610300+6620101+6620300-7700000)			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (cl.6160101)	5.1	3,486,669.00	2,886,998.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baza cash) (rd. 04+05)	8	16,874,708.00	27,932,716.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (cl. 6180701)	9		
	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	10	16,874,708.00	27,932,716.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (cl. 6210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baza cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (cl.6180701)	14	X	X
	Total (in baza accrual) (rd. 13+14)	16	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baza accrual) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (cl. 6150301+6600401+6620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezoreria (cl. 6180701)	20		
	Total (in baza accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezoreria, acordate in lei (cl. 6420100)	22		
	Alte valori (cl. 6320100+6320200+6320300+6320400+6320500+6320600+6320800)	23	611.00	5,742.00
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 (cl.6110101+6110102+6120102+6120402+6120502+6150102+6150201)	32	372,724.00	388,988.00

cod 18	Nr. rand	God rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	02+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5600102+5650102+5650202+5670202+5580102+5580302+5600102+5660103+5620102+5620103), din care:			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (cl. 6310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	372,724.00	386,088.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (cl. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	372,724.00	386,088.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (cl. 5150302+5800402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (cl. 5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (cl. 5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (cl. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (cl. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	438,826.00	612,447.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	438,826.00	612,447.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (cl. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (cl. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (cl. 5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit din strainatate (cl. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate delinute de catre administratia locala si de institutiilor de subordonare locale)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate delinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale. Total (rd.74+76+77+78), din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	76		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	77		
	- Nerezidenti (S21,22)	78		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	86	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	86		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate delinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locale. Total (rd.87+88+89+90),d	87		
	- B.N.R. (S121)	88		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	89		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	90		
	- Nerezidenti (S21,S22)	91		
	Obligatiuni si alte titluri delinute in contul creantelor bugetare (cl. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:			

cod 18				
Nr. rand		God rand	Sold la început an	Sold la sf.perioadel
A	B	C	1	2
	- B.N.R. (S121)	02		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	03		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	04		
	- Nerezidenti (S21,S22)	05		
	- Operatori economici (S11)	06		
	- Operatori economici (S11)	07		
I	Total (rd. 08+91)	110	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	111	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	112		1,667,795.00
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (cl. 4080102)(S1313)	120	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	121	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	122	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (cl. 2600100-2960101) (S11)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (cl. 2600100-2960101) (S122)	125		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (cl. 2600100-2960101) (S125)	126		
	Total (la val.cib.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	128		
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 (cl. 2600200-2960102) (S11)	131	184,600.00	184,600.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (cl. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (cl. 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	184,600.00	184,600.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (cl. 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
f	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (cl.4110201+4110206+4130200+4610201-4910200-4980200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	60,888.00	54,362.00
	- de la populatie	158		
	- de la operatorii economici (S11)	159	60,888.00	54,362.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (cl.2320000+2340000+4080101+4080102+4110101+4110103+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total	165	13,307,180.00	11,029,453.00

cod 18		God	Sold la	Sold la
Nr.		rand	inceput an	sf.perloadel
rand		C	1	2
A	B			
	(rd.166+167+168+172	166	8,335.00	7,019.00
	- de la populatie	167	12,269,614.00	9,614,037.00
	- de la operatori economici (S11)	168	1,032,241.00	1,208,397.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	169		
	- Administratia centrala (S1311)	170		
	- Administratia locala (S1313)	171	1,032,241.00	1,208,397.00
	- Asigurari sociale (S1314)	171.1	1,032,241.00	1,208,397.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate			
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	176	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total	176	2,107,541.00	2,808,300.00
	(rd.177+178+179+183), din care			
	- de la populatie	177	2,107,541.00	2,808,300.00
	- 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	2,107,541.00	2,808,300.00
	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 Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata 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		102,698.00
	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 afiate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care:	203	372,724.00	376,031.00
	- salariatilor (S143)	204	42,698.00	44,812.00
	- operatorilor economici (S11)	205	330,028.00	331,419.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		

cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr. rand		rand	inceput an	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 (cl.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 imprumutul pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (cl. 1680100+5180604)	228		
	Total (in baza actuala) (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 (cl.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 imprumutul pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (cl.1680100)	247	X	X
	Total (in baza actuala) (rd.246+247)	248	X	X
		260	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	261	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	262		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (cl.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190108+5190180+5190190).Total (rd.263+264+265),din care acordate de:	263		
	- Instituti de credit rezidente (S122)	264		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	265		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (cl.1620100+1670103+5190102+5190180)	266		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (cl.5190108+1670102)	267		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (cl.5190105)	267.1		6,383,770.00
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (cl.5190107)	268		6,383,770.00
	Total (in baza cash) (rd.262+266+267)	269		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (cl.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180605+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	270		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	271		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	272		
	- Nerezidenti (S21,S22)			

cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr.		rand	inceput an	sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (cl. 1680703+5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (cl. 1680703+5180606)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd. 269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd. 268+274)	275		6,383,770.00
	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 (cl. 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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (cl. 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		
		285	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	286	18,014,721.00	16,692,713.00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate) de institutiile publice locale (cl. 1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd. 287+288+289+289.1) din care acordate de:			
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	10,173,610.00	9,491,880.00
	- 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 (cl. 1620200+1670203)	289.1	7,841,111.00	6,200,833.00
	Total (in baze cash) (rd. 288)	290	18,014,721.00	16,692,713.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate) de institutiile publice locale (cl. 1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709). Total (rd. 292+293+294+294.1) din care accorde	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 (cl. 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 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 început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Eurostat, (cl.1670200) Total (rd.299+300+301+302) < din care:			
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (cl.1680700). 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
	Datoriile comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	324,973.00	331,419.00
	- Operatori economici (S11)	313	324,973.00	331,419.00
	- 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		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4180000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	7,781,721.00	1,830,048.00
	- Operatori economici (S11)	321	7,761,721.00	1,830,048.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+326)	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 datoriile de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (cl.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	1,123,903.00	1,147,272.00
	Salariile angajatilor (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,413,250.00	1,480,591.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cl.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datoriile catre fondul de risc (cl.4620109+4620209)	334	344,798.00	349,576.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,881,951.00	2,977,439.00
	Datoriile 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 (cl.4580501+4580502)	341	183,519.00	

cod 18				
Nr. rand		God rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente,	342.1		
	(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:			
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	342.2		
	reprezentând arderate în litigiu. (1510201)			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG	342.3		
	17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța			
	(1510203)			
	Provizioane curente,	343		
	(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:			
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	343.1		
	reprezentând arderate în litigiu. (1510101)			
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012	343.2		
	reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510103)			
E.3	Plati restante	346	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati	346	X	X
	restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni			
	comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.34			
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Instituii publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală -	353	X	X
	(reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general			
	consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)			
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati	354	X	X
	restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi			
	salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)			
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati	355	X	X
	restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare			
	și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)			
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati	356	X	X
	restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi			
	nerambursate la scadența (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167			
	- Instituii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati	360	X	X
	restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi			
	restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+			
	- Instituii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364)	376	X	X

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI
Bucuresti
Sistina-Alsari

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30/09/2022

- lei -

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-5-7
			1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
						3-4+5	4	5	6	7	8-3-5-7
	A	B				90170127	2514943	87655184	86385187	245168	3559772
	TOTAL VENITURI (cod	00.01			144541000						
	00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+45.02+48.02)										
	VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02-37.02+00.15)	49.90	18974000	18554000	17755492	17755492	2514943	15240549	13950552	245168	3559772
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	25927000	23741000	21839651	21839651	2514943	19324708	13034711	245168	3559772
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	22489000	20393000	17700898	17700898	1163971	16336922	13654803	245168	1800920
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	10549000	10311000	7617626	7617626		7617626	7817626		
	(cod 00.05+00.06+00.07)										
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN	00.06	10549000	10311000	7617626	7617626		7617626	7817626		
	CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	03.02	36000	36000	25453	25453		25453	25453		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02.18	36000	36000	25453	25453		25453	25453		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare										
	din patrimoniul personal	04.02	10513000	10273000	7792173	7792173		7792173	7792173		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod										
	04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02.01	9400000	9162000	6944733	6944733		6944733	6944733		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	113000	113000	86988	86988		86988	86988		
	Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit										
	pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.05	1000000	1000000	760452	760452		760452	760452		
	Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului										
	Județean										
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3418000	3364000	3448119	3448119	603044	2845075	2443824	172117	832173
	Impozite si taxe pe proprietate (cod	07.02	3418000	3364000	3448119	3448119	603044	2845075	2443824	172117	832173
	07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)										
	Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	2829000	2229000	2127570	2127570	294984	1832586	1964943	130936	431591
	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	909000	808000	1127616	1127616	214782	912824	756427	52212	316977
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1428000	1428000	999934	999934	80192	919762	805516	78724	114714
	Impozit si taxa pe teren (cod	07.02.02	732000	680000	1006673	1006673	273614	733059	603691	41181	361801
	07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)										
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	972000	822000	513156	513156	103309	409847	343450	20489	149237
	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	178000	158000	179073	179073	48420	130853	109774	9041	60253
	Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	182000	170000	314444	314444	121885	192859	150467	11671	152306
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	359000	355000	313676	313676	34446	279430	275190	38896	38896
	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	00.10	8522000	6706000	6432555	6432555	559859	5872696	5391451	73051	966093
	11.02+12.02+15.02+16.02)										

Pagina: 1

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B									8-9+5-7
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	6956000	5180000	4082393		4082393	4082393			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	6210000	4497000	3842393		3842393	3842393			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	443000	443000							
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	303000	250000	250000		250000	250000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1586000	1518000	2340162	559859	1780303	1299058	73051	968053	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1287000	1287000	2100051	554361	1545190	1067105	73051	959895	
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	16.02.02.0	880000	880000	1474839	444630	1030209	717694	50160	708935	
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16.02.02.0	387000	387000	625212	110231	514981	349411	22891	252910	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	284000	234000	225429	4503	220926	216842		6537	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	14682	495	14137	13111		1571	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2000	2000	2593	1068	1525	1904		639	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	2593	1068	1525	1904		639	
Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2593	1068	1525	1904		639	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3438000	3358000	4138758	1350972	2787786	2379906		1758852	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	502000	502000	529825	54536	475289	432150		97675	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.09+30.02.50)	30.02	502000	502000	529825	54536	475289	432150		97675	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	502000	502000	529825	54536	475289	432150		97675	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	502000	502000	529825	54536	475289	432150		97675	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2936000	2856000	3606933	1296438	2312497	1847756		1681177	
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	615000	411969		411969	411969			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	615000	615000	411969		411969	411969			

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari 3=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			85		85	85		
Taxe extrajudiciare de timbru									
Amenzi, penalizari si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	447000	403000	1255078	918531	336547	319131		935947
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	447000	403000	1255078	918531	336547	319131		935947
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituii de specialitate	35.02.01.0	447000	403000	1255078	918531	336547	319131		935947
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02 22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	36.02	1874000	1388000	1941801	377905	1563896	1216571		725230
Taxe speciale	36.02.06	1619000	1383000	1711255	376257	1334998	1027772		683483
Taxe de reabilitare termica	36.02.23	200000	200000	194878		194878	154779		40099
Alte venituri	36.02.50	55000	55000	35968	1648	34020	34020		1948
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-5253000	-5253000	-2702406		-2702406	-2702406		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	5253000	5253000	2702406		2702406	2702406		
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	39.02	3000	3000	8234		8234	8234		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	3000	3000	8234		8234	8234		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	3000	3000	8234		8234	8234		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	40.02			3966935		3966935	3966935		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02 16+40.02.18+40.02.50)	40.02			3966935		3966935	3966935		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			3966935		3966935	3966935		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	65043000	65043000	32595583		32595583	32595583		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	65043000	65043000	32595583		32595583	32595583		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.92)	42.02	64170000	64170000	32595583		32595583	32595583		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	4818000	4818000	1431263		1431263	1431263		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru	42.02.16	1467000	1467000	21544		21544	21544		

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-3-7
A										
	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	1467000	1467000	21644		21644	21644		
	pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de									
	comunicatii in urgenta in sanatate									
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	155000	155000	32336		32336	32336		
	locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	800000	800000	246676		246676	246676		
	Suma primite de administratiile locale in cadrul programelor	42.02.42	43000	43000	42803		42803	42803		
	FEGA implementate de APIA									
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	14953000	14953000	1126253		1126253	1126253		
	necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri									
	exame nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei									
	2014-2020									
	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79	134000	134000	13026		13026	13026		
	preponderent agricol									
	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79.0	10000	10000	2926		2926	2926		
	preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare									
	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil	42.02.79.0	124000	124000	10100		10100	10100		
	preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare									
	Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea	42.02.92	42000000	42000000	29681582		29681582	29681582		
	proiectelor de infrastructura de transport									
	Finantarea nationala									
	Finantare externa nerambursabila	42.02.92.0	5300000	5300000	3693593		3693593	3693593		
	Cheltuieli neeligibile	42.02.92.0	30000000	30000000	20930354		20930354	20930354		
	Subventii de la alte administratii (cod	43.02	5700000	5700000	5057635		5057635	5057635		
	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)									
	Suma alocata din bugetul AFIR, pentru sustinerea	43.02.31	713000	713000						
	proiectelor din PNDR 2014-2020									
	Suma alocata din bugetul ANCSPI pentru finantarea lucrarilor	43.02.34	160000	160000						
	de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de									
	cadastru si carte fundara									
	Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)	46.02	117000	117000	99820		99820	99820		
	Alte sume primite din fondul de la Uniunea Europeana									
	pentru programele operationale finantate din cadrul financiar	46.02.04	117000	117000	99820		99820	99820		
	2014-2020									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=5-6-7
Suma 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	55637000	55637000	31659904		31659904	31659904		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	55217000	55217000	31619807		31619807	31619807		
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	42860000	42860000	5612156		5612156	5612156		
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0	578000	578000	577721		577721	577721		
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0	11779000	11779000	25429930		25429930	25429930		
Prefinantare	48.02.02	50000	50000	40097		40097	40097		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02.0	50000	50000	40097		40097	40097		
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04	370000	370000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04.0	370000	370000	19267108	2514943	16752165	15502267	245168	3519673
Prefinantare	00.01	21642000	19458000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
VENITURI PROPRII (00.02+11.02+17.02)	49.90	18771000	18351000	17552360	2514943	15037437	13787539	245168	3519673
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	20474000	16389000	18942367	2514943	16427424	15177526	245168	3519673
L VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	22489000	20389000	17700893	1163971	16536922	15584805	245168	1500920
A. VENITURI PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	10549000	10311000	7817626		7817626	7817626		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)									
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	10549000	10311000	7817626		7817626	7817626		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	36000	36000	25453		25453	25453		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	36000	36000	25453		25453	25453		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	10513000	10275000	7792173		7792173	7792173		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9400000	9162000	6944733		6944733	6944733		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	113000	113000	36988		36988	36988		
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	1000000	1000000	760452		760452	760452		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3416000	3384000	3448119	603044	2845075	2443824	172117	832178
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3416000	3384000	3448119	603044	2845075	2443824	172117	832178

Page: 9

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					3=4+5	4	5	6	7	8=9-6-7
A										
	Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2328000	2328000	2127570	294934	1832566	1564943	130936	431691
	Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice	07.02.01.0	909000	909000	1127618	214792	912824	758427	52212	318977
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1429000	1429000	999954	80192	919762	806516	78724	114714
	Impozit si taxa pe teren (cod	07.02.02	732000	680000	1008673	273614	735059	603691	41181	351801
	07.02.02.01+07.02.02+07.02.03)									
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	372000	352000	513156	103309	408847	343450	20469	148237
	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	178000	158000	179073	48420	130853	109774	9041	50256
	Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	182000	170000	314444	121855	192559	150467	11871	152306
	Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	355000	355000	313876	34446	279430	275190		38688
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5223000	6708000	5432553	559353	5872696	5391451	73051	968053
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod										
11.02+12.02+15.02+16.02)										
	Sume defalcate din TVA (cod	11.02	6856000	5190000	4092393		4092393	4092393		
	11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)									
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	8210000	4497000	3842393		3842393	3842393		
	finantarea cheltuielilor centralizate la nivelul comunelor,									
	oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti									
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	449000	443000						
	echilibrarea bugetelor locale									
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.09	303000	250000	250000		250000	250000		
	finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat									
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	1569000	1518000	2340162	559353	1780303	1299056	78051	968053
	desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)									
	Impozit pe mijloacele de transport (cod	16.02.02	1267000	1267000	2100051	554851	1545190	1067105	73051	959685
	16.02.02.01+16.02.02.02)									
	Impozitul pe mijloacele de transport destinate de	16.02.02.0	880000	880000	1474939	444630	1030209	717694	50150	706985
	persoane fizice									
	Impozitul pe mijloacele de transport destinate de	16.02.02.0	387000	387000	625212	110231	514981	349411	22891	252910
	persoane juridice									
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	284000	284000	225429	4503	220926	218342		6567
	functionare									
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	15000	15000	14682	495	14187	13111		1571
	bunurilor sau pe desfasurare de activitati									
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 16.02)	00.11	2000	2000	2593	1068	1525	1904		589
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 16.02.50)	18.02	2000	2000	2593	1068	1525	1904		589
	Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	2593	1068	1525	1904		589
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2015000	-2095000	1241474	1350972	-109498	-477278		1718753
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	502000	502000	529825	54536	475239	432150		97675
	Venituri din proprietate (cod	30.02	502000	502000	529825	54536	475239	432150		97675

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1.	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
A										
30.02.01+30.02.05+30.02.06+30.02.50		30.02.05	502000	502000	523825	54536	475289	432150		97675
Venituri din concesiuni si inchirieri			502000	502000	523825	54536	475289	432150		97675
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.02.05.3								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod		00.14	-2517000	-2597000	711649	1296436	-584787	-909429		1921078
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02		33.02	615000	615000	411969		411969	411969		
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)		33.02.05	615000	615000	411969		411969	411969		
Venituri din prestari de servicii		34.02			85		85	85		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod										
34.02.02+34.02.50)		34.02.02			85		85	85		
Taxe extrajudiciare de timbru		35.02	447000	403000	1255078	918531	336547	319131		935947
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la										
35.02.03+35.02.50)		35.02.01	447000	403000	1255078	918531	336547	319131		935947
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit										
dispozitiilor legale		35.02.01.0	447000	403000	1255078	918531	336547	319131		935947
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte										
instituti de specialitate		36.02	1674000	1638000	1748922	377905	1359018	1061792		685131
Diverse venituri (cod										
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)		36.02.06	1674000	1638000	1748922	377905	1359018	1061792		685131
Taxe speciale		36.02.50	55000	55000	35668	1643	34020	34020		685469
Alte venituri		37.02	-5253000	-5253000	-2702406		-2702406	-2702406		1648
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod										
37.02.01+37.02.50)		37.02.03	-5253000	-5253000	-2702406		-2702406	-2702406		
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea										
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		00.17	1168000	1168000	324741		324741	324741		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.18	1168000	1168000	324741		324741	324741		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI										
PUBLICE (cod 42.02+43.02)		42.02	1006000	1006000	324741		324741	324741		
Subventii de la bugetul de stat (cod										
42.02.21+42.02.28+42.02.24+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.86)		42.02.34	155000	155000	32336		32336	32336		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea										
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		42.02.41	800000	800000	246676		246676	246676		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii		42.02.42	43000	43000	42803		42803	42803		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor										

- lei -

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari 3=3-6-7
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5	6	7	
A										
	FECA implementate de APIA	42.02.79	10000	10000	2926		2926	2926		
	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preparator agricol	42.02.79.0	10000	10000	2926		2926	2926		
	Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preparator agricol	43.02	160000	160000						
	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02 .30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02.34	160000	160000						
	Suma alocata din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	00.01	125085000	125085000	70903019		70903019	70862920		40099
	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	49.90	203000	203000	203112		203112	163013		40099
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02)	00.02	5453000	5453000	2897284		2897284	2857185		40099
	VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.12	5453000	5453000	2897284		2897284	2857185		40099
	VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.14	5453000	5453000	2897284		2897284	2857185		40099
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	36.02	200000	200000	194878		194878	154778		40099
	Diverse venituri (cod 36.02.07 la 36.02.47)	36.02.23	200000	200000	194878		194878	154778		40099
	Taxa de reabilitare termica	37.02	5253000	5253000	2702406		2702406	2702406		
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02.04	5253000	5253000	2702406		2702406	2702406		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	00.15	3000	3000	8234		8234	8234		
	III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	39.02	3000	3000	8234		8234	8234		
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02.07	3000	3000	8234		8234	8234		
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	00.16			3966935		3966935	3966935		
	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	40.02			3966935		3966935	3966935		
	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02.14			3966935		3966935	3966935		
	Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	00.17	63875000	63875000	32270842		32270842	32270842		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.18	63875000	63875000	32270842		32270842	32270842		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	42.02	63162000	63162000	32270842		32270842	32270842		
	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02 .16+42.02.18+42.02.20+42.02.23+42.02.40+42.02.51+42.02.52+4									

cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
		5	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=5-5-7
A										
2.02.59+42.02.62+42.02.63+42.02.67+42.02.85)		42.02.12	4618000	4618000	1431263		1431263	1431263		
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit		42.02.16	1467000	1467000	21644		21644	21644		
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)		42.02.16.0	1467000	1467000	21644		21644	21644		
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare		42.02.69	14953000	14953000	1126253		1126253	1126253		
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020		42.02.79	124000	124000	10100		10100	10100		
Subvenții pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol		42.02.79.0	124000	124000	10100		10100	10100		
Subvenții pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare		42.02.92	42000000	42000000	29681562		29681562	29681562		
Subvenții de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport		42.02.92.0	5300000	5300000	3693593		3693593	3693593		
Finantarea nationala		42.02.92.0	30000000	30000000	20930354		20930354	20930354		
Finantare externa nerambursabila		42.02.92.0	5700000	5700000	5057635		5057635	5057635		
Cheltuieli neeligibile		43.02	713000	713000						
Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)		43.02.31	713000	713000						
Suma alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)		46.02	117000	117000	99620		99620	99620		
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)		46.02.04	117000	117000	99620		99620	99620		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020		48.02	55637000	55637000	31659904		31659904	31659904		
Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preafantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12)		48.02.01	55217000	55217000	31619807		31619807	31619807		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)		48.02.01.0	42860000	42860000	5612156		5612156	5612156		
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent		48.02.01.0	578000	578000	577721		577721	577721		
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		48.02.01.0	11778000	11778000	25429930		25429930	25429930		
Prerantare		48.02.02	50000	50000	40097		40097	40097		
Fondul Social European (FSE) (cod		48.02.02	50000	50000	40097		40097	40097		

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari 8-3-6-7
		1	2	3	4	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B					3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
A											
48.02.02.01+48.02.02+48.02.02.03)											
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.0	50000	50000	50000		40097		40097	40097		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	370000	370000	370000							
(cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04.0	370000	370000	370000							

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2022

- lei -

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	A										
	TOTAL CHELTUIELI (cod	49.02	151984000	149302000	151988000	149802000	149780983	71647779	71647779		18244301
	50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)										
	Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	50.02	7473000	7464000	7497000	7484000	7443629	5923642	5923642		6370838
	51.02+54.02+55.02+56.02)										
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	5792000	5787000	5792000	5787000	5786529	4754060	4754060		5199535
	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	5792000	5787000	5792000	5787000	5786529	4754060	4754060		5199535
	Autoritati executive	51.02.01.03	5792000	5787000	5792000	5787000	5786529	4754060	4754060		5199535
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la	54.02	626000	626000	626000	626000	626000	361895	361895		363616
	54.02.07+54.02.10+54.02.50)										
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia	54.02.05			24000						
	autoritatilor locale										
	Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	476000	476000	476000	476000	476000	274712	274712		276433
	persoanelor										
	Alte servicii publice generale	54.02.50	150000	150000	150000	150000	150000	87183	87183		87183
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000	788213	788213		788213
	(cod 55.02.00)										
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000	788213	788213		788213
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	56.02	25000	21000	25000	21000	21000	19474	19474		19474
	Tranzactii cu caracter general intre diferite nivele										
	de administratie (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02.07	25000	21000	25000	21000	21000	19474	19474		19474
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi										
	de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap										
	Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	574347	574347		579936
	SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)										
	Ordine publica si siguranta nationala (cod	61.02	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	574347	574347		579936
	61.02.03+61.02.05+61.02.50)										
	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si	61.02.50	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	574347	574347		579936
	sigurantei nationale										

Pagina: 1

cod 21

cod 2.1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
		definitive		cumulate							
		1 initiale	2 definitive	3 Anuale	4 trimestriale						
A											
Partea a II-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	61910000	59995000	61910000	59995000	59994661	24292680	7	3=5-7	5799535	
(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)											
Invatamant (cod 65.02.03 la	65.02	15930000	151330000	15930000	151330000	151330000	7011022	7011022		2142559	
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)											
Invatamant prescolar si primar (cod	65.02.03	8842000	8842000	8842000	8842000	8842000	4421215	4421215		6645	
65.02.03.01+65.02.03.02)											
Invatamant prescolar	65.02.03.01	32000	32000	32000	32000	32000	20563	20563			
Invatamant primar	65.02.03.02	8910000	8910000	8910000	8910000	8910000	4400652	4400652		6545	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la	65.02.04	8885000	5927000	6665000	5927000	5927000	2326452	2326452		1379819	
65.02.04.03)											
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2881000	2408000	2881000	2408000	2408000	1149903	1149903		80837	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	3994000	3521000	3994000	3521000	3521000	1176549	1176549		1070443	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	322000	284000	322000	284000	284000	263355	263355		257895	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	4315000	4225000	4315000	4225000	4225000	1293953	1293953		422468	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	3651000	3651000	3651000	3651000	3651000	355339	355339			
(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)											
Spitale generale	66.02.06.01	3651000	3651000	3651000	3651000	3651000	355339	355339			
Servicii de sanatate publica	66.02.08	654000	565000	654000	565000	564661	438614	438614		422468	
Cultura, recreere si religie (cod	67.02	37640000	37530000	37640000	37530000	37530000	13217068	13217068		464859	
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)											
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la	67.02.03	255000	255000	255000	255000	255000	218849	218849		220198	
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)											
Biblioteci publice comunale, orasenesti,	67.02.03.02	175000	175000	175000	175000	175000	138849	138849		140198	
municipale											
Casa de cultura	67.02.03.08	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000		30000	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01	67.02.05	310000	300000	310000	300000	300000	177121	177121		177121	
la 67.02.05.03)											
Sport	67.02.05.01	30000	20000	30000	20000	20000	10000	10000		10000	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone	67.02.05.03	280000	280000	280000	280000	280000	167121	167121		167121	
verzi, baze sportive si de agrement											
Servicii religioase	67.02.06	230000	180000	230000	180000	180000	67549	67549		67549	
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si	67.02.50	36845000	36845000	36845000	36845000	36845000	12753549	12753549			
religiei											
Asigurari si asistenta sociala (cod	68.02	4025000	3036000	4025000	3036000	3036000	2770637	2770637		2767969	
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	3620000	2651000	3620000	2651000	2651000	2618900	2618900		2643966	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	Anuale	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
(cod 68.02.05.02)										
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	3620000	2651000	3620000	2651000	2651000	2618900	2618900		2643666
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15	155000	155000	155000	155000	155000	30316	30316		30316
68.02.15.01+68.02.15.02)										
Ajutor social	68.02.15.01	155000	155000	155000	155000	155000	30316	30316		30316
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și	68.02.50	250000	250000	250000	250000	250000	121421	121421		94007
asistenței sociale	68.02.50.50	250000	250000	250000	250000	250000	121421	121421		94007
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și	68.02.50.50	250000	250000	250000	250000	250000	121421	121421		94007
asistenței sociale	68.02.50.50	250000	250000	250000	250000	250000	121421	121421		94007
Partea a IV-a - SERVICII ȘI DEZVOLTARE	69.02	23808000	23808000	23808000	23808000	23808000	11170862	11170862		2610716
PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod										
70.02+74.02)										
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod	70.02	23808000	23808000	23808000	23808000	23808000	9365257	9365257		805111
70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)										
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	5365000	5365000	5365000	5365000	5365000	1892372	1892372		
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	5365000	5365000	5365000	5365000	5365000	1892372	1892372		
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	70.02.05	174000	174000	174000	174000	174000	40000	40000		43000
(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)										
Alimentare cu apă	70.02.05.01	174000	174000	174000	174000	174000	40000	40000		40000
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	17161000	17001000	17161000	17001000	17001000	7103235	7103235		455043
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	25000	25000	25000	25000	25000				
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor	70.02.50	1083000	1083000	1083000	1083000	1083000	329650	329650		310063
și dezvoltării comunale										
Protecția mediului (cod	74.02	2240000	2162000	2240000	2162000	2162000	1805605	1805605		1805605
74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)										
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod	74.02.05	2240000	2162000	2240000	2162000	2162000	1805605	1805605		1805605
74.02.05.01+74.02.05.02)										
Salubritate	74.02.05.01	2240000	2162000	2240000	2162000	2162000	1805605	1805605		1805605
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.02	55188000	55188000	55188000	55188000	55188000	29686248	29686248		333226
80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)										
Transport (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	55188000	55188000	55188000	55188000	55188000	29686248	29686248		333226
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la	84.02.03	55188000	55188000	55188000	55188000	55188000	29686248	29686248		333226
84.02.03.03)										
Transport în comun	84.02.03.02	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	771256	771256		771256
Străzi	84.02.03.03	54138000	54138000	54138000	54138000	54138000	28914992	28914992		111970
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02									
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	98.02									

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=5+7	9
Excedentul secțiunii de funcționare	95.02.96							14717408		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	95.02.97							14717408		
DEFICIT (cod 99.02.98+99.02.97)	99.02				5261000					
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96				5261000					
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97				5261000					
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	21616000	19455000	21642000	19456000	19435190	14252751	14252751		13649331
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	5761000	5772000	5805000	5772000	5751529	4254689	4254689		4247097
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	4100000	4095000	4100000	4095000	4074529	3085107	3085107	X	3075784
Autorități executive și legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autorități executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02	626000	626000	850000	626000	626000	361895	361895	X	363516
Fond de rezerve bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidență 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
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000	783213	783213	X	783213
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzacții cu caracter general între diferite nivele ale administrației	56.02	25000	21000	25000	21000	21000	19474	19474		19474
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)	59.02	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	574347	574347		579336
Ordine publică și siguranța națională	61.02	1345000	1345000	1345000	1345000	1345000	574347	574347	X	579336
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	8778000	8863000	8778000	8863000	8863000	5558110	5558110		5638424
Invatamant	65.02	3464000	2657000	3464000	2657000	2657000	1970657	1970657	X	2041001
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 în domeniul învățământului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sănătate	66.02	654000	555000	654000	555000	564661	438614	438614	X	422453
Servicii de sănătate publică	66.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cod 21

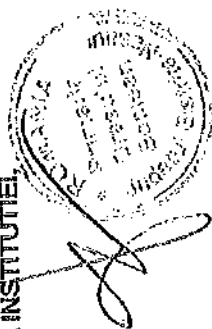
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A		735000	735000	735000	735000	735000	463519	463519	X	484369
Cultura, recreare si religie	57.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii culturale	57.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenești, municipale	57.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	57.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	57.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	57.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	57.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	57.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	58.02	3885000	2885000	3885000	2385000	2885000	2685320	2685320	X	2710085
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	58.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	58.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	58.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	58.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	58.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	58.02.50.50	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	3459000	3221000	3459000	3221000	3221000	2300848	2300848	X	2300843
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1219000	1059000	1219000	1059000	1059000	495043	495043	X	495043
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
Protecia mediului	74.02	2240000	2162000	2240000	2162000	2162000	1805605	1805605	X	1805605
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	2255000	2255000	2255000	2255000	2255000	1564957	1564957	X	333226
Transporturi	84.02	2255000	2255000	2255000	2255000	2255000	1564957	1564957	X	883226
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							1249576		

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
EXCEDENT (cod 96.02.96)		96.02							1249516		
Excedentul secțiunii de funcționare		96.02.96							1249516		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 49.02)		49.02	130346000	130348000	130346000	130346000	130345793	573950238	573950238		2594970
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02		50.02	1692000	1692000	1692000	1692000	1692000	1692000	1692000		2123741
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		51.02	1692000	1692000	1692000	1692000	1692000	1692000	1692000		2123741
Autorități publice și activități externe		51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autorități executive și legislative		51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autorități executive		51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)		65.02	53132000	53132000	53132000	53132000	53132000	18734570	18734570		161161
Invatamant		65.02	12466000	12466000	12466000	12466000	12466000	5040365	5040365	X	103258
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
Santatate		66.02	3661000	3661000	3661000	3661000	3661000	855339	855339	X	X
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spatiale generale		66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie		67.02	36845000	36845000	36845000	36845000	36845000	12753549	12753549	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurarari si asistenta sociala		68.02	160000	160000	160000	160000	160000	85317	85317	X	57903
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		68.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		70.02	22589000	22589000	22589000	22589000	22589000	8870214	8870214		310038
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		70.02	22589000	22589000	22589000	22589000	22589000	8870214	8870214	X	310038
Locuinte		70.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte		70.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa		70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale		70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=5-7	9
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 - ACTIVITATI ECONOMICE (cod 30.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	52933000	52933000	52933000	52933000	52933000	28121291	28121291		
Transporturi	84.02	52933000	52933000	52933000	52933000	52933000	28121291	28121291		
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
VIL REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-5261000	-5261000			13467892		
EXCEDENTUL (cod 98.02.97)	98.02							13467892		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							13467892		
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
 la data de 30/09/2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A.	B.								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	34735000	25783000	28499282	940383	27558909	27333638		1165656
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	32960000	25618000	25918408	940383	24978025	24752752		1165656
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	32960000	25618000	25918408	940383	24978025	24752752		1165656
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	83000	64000	68000		68000	68000		
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	83000	64000	68000		68000	68000		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	83000	64000	68000		68000	68000		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	83000	64000	68000		68000	68000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	32877000	25554000	25850408	940383	24910025	24684752		1165656
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	32877000	25554000	25850077	940383	24909894	24684421		1165656
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	563000	473000	309340		309340	309340		
Venituri din prestari de servicii	33.10.06	502000	352000	404283		404283	402588		1695
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	11000	5000	5750		5750	5750		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	26050000	19550000	20306188	940383	19367803	19144225		1165656
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	212000	165000	81000		81000	81000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5535000	5009000	4741518		4741518	4741518		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	4000	4000	331		331	331		
Alte venituri	36.10.50	4000	4000	331		331	331		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-620000	-620000						

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari 3-5-7	
		anuale aprobrate 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5					
A											
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	620000	620000								
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			2416835		2416835	2416835	2416835			
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			2416835		2416835	2416835	2416835			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			2416835		2416835	2416835	2416835			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1303064		1303064	1303064	1303064			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			1113771		1113771	1113771	1113771			
anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			184049		184049	184049	184049			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1775000	165000	184049		184049	184049	184049			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1775000	165000	184049		184049	184049	184049			
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 1.9+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.40)	43.10.09	140000	140000	140000		140000	140000	140000			
Subventii pentru institutii publice	43.10.14	168000	3000	2405		2405	2405	2405			
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.16	1467000	22000	21644		21644	21644	21644			
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)	43.10.16.0	1467000	22000	21644		21644	21644	21644			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.0	1467000	22000	21644		21644	21644	21644			
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	32480000	25138000	27361472		940383	26421089	26195816		1165656	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	32340000	24988000	25918408		940383	24976025	24752752		1165656	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	32340000	24988000	25918408		940383	24976025	24752752		1165656	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	83000	64000	68000		68000	68000	68000			
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	83000	64000	68000		68000	68000	68000			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	83000	64000	68000		68000	68000	68000			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	83000	64000	68000		68000	68000	68000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	32257000	24934000	25850406		940383	24910025	24684752		1165656	
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 1.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	32257000	24934000	25850406		940383	24909694	24684421		1165656	

- lei -

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
			anuale aprobat	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul current	5	6	7	8-3-6-7
	A	5		2	3-4+5	4	5				
	Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	550000	473000	309340		309340	309340	309340		
	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	502000	352000	404283		404283	402588	402588		1655
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	11000	5000	5750		5750	5750	5750		
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	26050000	19550000	20308188	940383	19367803	19144225	19144225		1163981
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	212000	168000	31000		31000	81000	81000		
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5535000	5009000	4741518		4741518	4741518	4741518		
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	4000		331		331	331	331		
	Alte venituri	36.10.50	4000		331		331	331	331		
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-620000	-620000							
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-620000	-620000							
	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	40.10			1303064		1303064	1303064	1303064		
	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			1303064		1303064	1303064	1303064		
	Suma utilizata din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			1303064		1303064	1303064	1303064		
	Suma utilizata de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1303064		1303064	1303064	1303064		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	140000	140000	140000		140000	140000	140000		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	140000	140000	140000		140000	140000	140000		
	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	140000	140000	140000		140000	140000	140000		
	Subventii pentru institutii publice	43.10.09	140000	140000	140000		140000	140000	140000		
	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	2255000	645000	1137820		1137820	1137820	1137820		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	620000	620000							
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	620000	620000							
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	620000	620000							
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	620000	620000							
	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	620000	620000							
	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			1113771		1113771	1113771	1113771		
	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			1113771		1113771	1113771	1113771		
	Suma utilizata din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1113771		1113771	1113771	1113771		

- lei -

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedente	din anul curent				
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A	40.10.15.0			1113771		1113771	1113771			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare										
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1635000	25000	24049		24049	24049			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	1635000	25000	24049		24049	24049			
PUBLICE (cod 42.10+43.10)	43.10	1635000	25000	24049		24049	24049			
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)										
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	168000	3000	2405		2405	2405			
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru	43.10.16	1467000	22000	21644		21644	21644			
finantarea investitiilor in sanatate (cod										
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)										
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru	43.10.16.0	1467000	22000	21644		21644	21644			
finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in										
urgenta in sanatate										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
 la data de 30/09/2022

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	5				
	B	1	2	3	4	5	6	7	8-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.10	42320000	32717000	42320000	32717000	31917052	23964928	23909507	55421	23407597
50.10+59.10+63.10+69.10+74.10+79.10)										
Invatamant (cod	65.10	708000	596000	708000	596000	586000	305799	305799		299288
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	261000	134000	261000	184000	184000	165193	165193		186581
65.10.03.01+65.10.03.02)										
Invatamant prescolar	65.10.03.01	280000	160000	230000	160000	160000	159967	159967		162636
Invatamant primar	65.10.03.02	31000	24000	31000	24000	24000	5228	5228		3945
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la	65.10.04	447000	402000	447000	402000	402000	140606	140606		132707
65.10.04.03)										
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	19000	15000	18000	15000	15000	5686	5686		5507
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	428000	387000	429000	387000	387000	134920	134920		127100
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	34019000	25064000	34019000	25064000	24285293	19167740	19112319	55421	19825548
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	33807000	24900000	33807000	24900000	24101293	19089439	19034018	55421	19746773
(cod 66.10.06.01+66.10.06.02)										
Spitale generale	66.10.06.01	33807000	24900000	33807000	24900000	24101293	19089439	19034018	55421	19746773
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod	66.10.50	212000	184000	212000	184000	164000	78301	78301		78768
66.10.50.50)										
Alte institutii si activitati sanitare	66.10.50.50	212000	184000	212000	184000	164000	78301	78301		78768
Cultura, recreere si religie (cod	67.10	80000	80000	80000	80000	80000	48202	48202		48342
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	48202	48202		48342
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	67.10.03.08	80000	80000	80000	80000	80000	48202	48202		48342

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-8-7	9
Partea A IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10	7513000	8987000	7513000	6987000	6985759	4443187	4443187		3234421
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	7513000	6987000	7513000	6987000	6985759	4443187	4443187		3234421
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	7513000	6987000	7513000	6987000	6985759	4443187	4443187		3234421
VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10									
EXCEDENT 96.10.96+98.10.97	98.10			-7585000	-6934000			3424129		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							3424129		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							3424129		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10			7585000	6934000			3424129		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			7585000	6934000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			7585000	6934000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	49.10	37645000	29852000	37645000	29852000	23650425	22640008	22784587	55421	22819362
(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)										
Invatamant (cod	65.10	708000	566000	708000	566000	586000	305799	305799		299233
Invatamant prescolar si primar (cod	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.04.03)										
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	31264000	23919000	31264000	23919000	23919666	18398796	18343375	55421	19416405
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(cod 66.10.06.01)										
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10.50.50)										
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	80000	80000	80000	80000	80000	48202	48202		48342
57.10.03+67.10.05+67.10.50)										
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- lei -

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	69.10	5593000	5067000	5593000	5067000	5065759	3587211	3587211		3055327
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.10+74.10)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.10	5593000	5067000	5593000	5067000	5065759	3587211	3587211		3055327
70.10.03+70.10.04+70.10.50)										
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
si dezvoltarii comunale										
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.10			-5165000	-4514000			3411229		
EXCEDENT 98.10.96	98.10							3411229		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							3411229		
DEFICIT 98.10.96	98.10			5165000	4514000					
Deficitul sectiunii de functionare	98.10.96			5165000	4514000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	49.10	4675000	3065000	4675000	3065000	2266627	1124920	1124920		588235
(cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)										
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10	2755000	1145000	2755000	1145000	346627	268944	268944	X	405141
(cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spatiale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.10	1920000	1920000	1920000	1920000	1920000	855976	855976		179094
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod										
70.10+74.10)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod	70.10	1920000	1920000	1920000	1920000	1920000	855976	855976		179094
70.10.03+70.10.04+70.10.50)										
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
si dezvoltarii comunale										
VIII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-2420000	-2420000			12900		
EXCEDENT 98.10.97	96.10							12900		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.10.97							12900		
DEFICIT 99.10.97	99.10			2420000	2420000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			2420000	2420000					

CONDUCATORUL COM. PARTIMENTULUI
FINANCIARĂ STABIL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 30/09/2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	3,486,000.00	3,486,000.00	3,486,000.00	3,486,000.00	1114000	786,571.00	786,571.00		
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 55.07+66.07+67.07+68.07)	63.07	713,000.00	713,000.00	713,000.00	713,000.00	684000	336,850.00	336,850.00		
Sanătate (cod 55.07+66.07+67.07+68.07)	66.07	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00					
Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.08.03)	66.07.06	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00					
Spitale generale	66.07.06.01	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00					
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)	67.07	684,000.00	684,000.00	684,000.00	684,000.00	684000	336,850.00	336,850.00		
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50	684,000.00	684,000.00	684,000.00	684,000.00	684000	336,850.00	336,850.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	69.07	2,323,000.00	2,323,000.00	2,323,000.00	2,323,000.00					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07	2,323,000.00	2,323,000.00	2,323,000.00	2,323,000.00					
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00					
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00					
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00					
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00					
Strazi	84.07.03.03	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00					
TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	3,486,000.00	3,486,000.00	3,486,000.00	3,486,000.00	1114000	786,571.00	786,571.00		

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07	713.000.00	713.000.00	713.000.00	713.000	664.000	336.850.00	336.850.00		
Sanatate (cod 65.07.06+66.07.50)	66.07	49.000.00	49.000.00	49.000.00	49.000					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)	66.07.06	49.000.00	49.000.00	49.000.00	49.000					
Spitale generale	66.07.06.01	49.000.00	49.000.00	49.000.00	49.000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)	67.07	664.000.00	664.000.00	664.000.00	664.000	664.000	336.850.00	336.850.00		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50	664.000.00	664.000.00	664.000.00	664.000	664.000	336.850.00	336.850.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	69.07	2.323.000.00	2.323.000.00	2.323.000.00	2.323.000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07	2.323.000.00	2.323.000.00	2.323.000.00	2.323.000					
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	2.010.000.00	2.010.000.00	2.010.000.00	2.010.000					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	2.010.000.00	2.010.000.00	2.010.000.00	2.010.000					
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06	313.000.00	313.000.00	313.000.00	313.000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	450.000.00	450.000.00	450.000.00	450.000	450.000	449.721.00	449.721.00		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	450.000.00	450.000.00	450.000.00	450.000	450.000	449.721.00	449.721.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	450.000.00	450.000.00	450.000.00	450.000	450.000	449.721.00	449.721.00		
Strazi	84.07.03.03	450.000.00	450.000.00	450.000.00	450.000	450.000	449.721.00	449.721.00		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL