

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
NR. 48 / 26.08.2020

**Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție bugetara pentru trimestrul II al anului
2020**

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art.11 alin(2), art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

b) prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea din Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

luând act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de inițiator;

b) raportul de specialitate întocmit de către compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus;

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru *programe și prognoze de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, parteneriat și relații de cooperare*;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu alin(4) lit.a), ale art. 155 alin. (1) lit. c) și alin(4) lit.b), prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

**Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, județul Vaslui;
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Muntenii de Sus pentru trimestrul II al anului 2020, conform anexelor 1, 2,3, 33, 40b,12 și 13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Muntenii de Sus, Institutiei Prefectului Județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Primariei și Consiliului Local Muntenii de Sus și pe pagina web a instituției, la adresa www.munteniidesus.ro.

Muntenii de Sus,

26.08.2020

Inițiator,
PRIMAR,
Ec. Ion Vartolomei

Avizat favorabil proiectul
Secretar general comună,
Sergiu Vartolomei



BILANT
la data de 30-06-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	463580	430392
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	676541	627528
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	28975365	30226751
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	30115486	31284671
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	535257	601467
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	10242	10242
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	10242	10242
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	10242	10242
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1960419	1923898
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1960419	1923297
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	69684	69684
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		139150
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2040345	2142974

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	139153	364029
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	3450	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	142603	364029
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2718205	3108470
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	32833691	34393141
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	235974	165490
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	235974	165490
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	22771	23204
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	9858	9913
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		139150
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	14433	13315
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	48657	52078
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	321835	393237
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	321835	393237
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	32511856	33999904
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14108195	14108195
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	13143501	18409548
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5260160	1482161
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	32511856	33999904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



(Handwritten signature)

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3137377	2893842
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		5200
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3069297	530396
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	199572	56120
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6406246	3485558
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1145000	1243115
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	206325	240392
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	270130	338247
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	89030	105773
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		75870
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1710485	2003397
	- EXCEDENT rd.06-13	15	4695761	1482161
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	4695761	1482161
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	4695761	1482161
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	4695761	1482161

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,621,091	959,261		3,661,830											
2. Plati	03	2,904,531	959,261		1,945,270											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,716,560			1,716,560											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,352,534			1,352,534											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,352,534			-1,352,534											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	364,026			364,026											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	139,153			139,153											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	139,150			139,150											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	364,029			364,029											



Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2020

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	10582850	7978350	5601776	1960419	3641357	3661830	16649	1923297
VENITURI PROPRII	49.90	2828550	1803050	2620730	1960419	660311	680784	16649	1923297
I. VENITURI CURENTE	00.02	6743550	4139050	4932230	1960419	2971811	2992284	16649	1923297
A. VENITURI FISCALE	00.03	5317000	3111200	3526647	616156	2910491	2930035	16649	579963
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	648000	376500	335453		335453	335453		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	648000	376500	335453		335453	335453		
Impozit pe venit	03.02	1000	500	399		399	399		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	500	399		399	399		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	647000	376000	335054		335054	335054		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	245000	129000	145169		145169	145169		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	302000	147000	145512		145512	145512		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	100000	44373		44373	44373		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	200900	109700	374464	243567	130897	133825	9800	230839
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	200900	109700	374464	243567	130897	133825	9800	230839
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	60000	33000	83774	39527	44247	43505	2607	37662
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	53000	29000	75476	38307	37169	36650	2564	36262
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	4000	8298	1220	7078	6855	43	1400
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	125900	65700	280219	196277	83942	86864	7193	186162

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	38000	141870	94796	47074	49978	3573	88319	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	400	200	2171	610	1561	729	739	703	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	52500	27500	136178	100871	35307	36157	2881	97140	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	11000	10471	7763	2708	3456		7015	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4182100	2472000	2794118	363621	2430497	2447337	6849	339932	
Sume defalcate din TVA	11.02	3915000	2336000	2311500		2311500	2311500			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	876000	472000	447500		447500	447500			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	30000	14000	14000		14000	14000		432	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3009000	1850000	1850000		1850000	1850000		432	
Taxe pe servicii specifice	15.02			432	432					
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			432						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	267100	136000	482186	363189	118997	135837	6849	339500	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	257500	130900	475300	361341	113959	131041	6849	337410	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	234500	117900	373704	280212	93492	107243	6387	260074	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	23000	13000	101596	81129	20467	23798	462	77336	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	500							
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	8600	4600	6886	1848	5038	4796		2090	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	286000	153000	22612	8968	13644	13420		9192	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	286000	153000	22612	8968	13644	13420		9192	
Alte impozite si taxe	18.02.50	286000	153000	22612	8968	13644	13420		9192	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1426550	1027850	1405583	1344263	61320	62249		1343334	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
Venituri din proprietate	30.02	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1421150	1025050	1392673	1339266	53407	53041		1339632	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	300	200	5200		5200	5200			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	300	200	5200		5200	5200			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1418850	1023850	1375468	1339266	36202	36516		1338952	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1032000	743000	1024024	987822	36202	36516		987508	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1032000	743000	1024024	987822	36202	36516		987508	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	386850	280850	351444	351444				351444	
Diverse venituri	36.02	2000	1000	12005		12005	11325		680	
Alte venituri	36.02.50	2000	1000	12005		12005	11325		680	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2216250	-1659250	-950000		-950000	-950000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2216250	1659250	950000		950000	950000			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			139150		139150	139150			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			139150		139150	139150			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			139150		139150	139150			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
IV. SUBVENTII	00.17	3839300	3839300	530396		530396	530396		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3839300	3839300	530396		530396	530396		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3839300	3839300	530396		530396	530396		
A. De capital	00.19	54000	54000						
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	54000	54000						
B. Curente	00.20	3785300	3785300	530396		530396	530396		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	5000	2834		2834	2834		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3780300	3780300	527562		527562	527562		
TOTAL VENITURI	00.01	4532300	2484800	3985064	1960419	2024645	2045118	16649	1923297
VENITURI PROPRII	49.90	2828550	1803050	2620730	1960419	660311	680784	16649	1923297
I. VENITURI CURENTE	00.02	4527300	2479800	3982230	1960419	2021811	2042284	16649	1923297
A. VENITURI FISCALE	00.03	5317000	3111200	3526647	616156	2910491	2930035	16649	579963
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	648000	376500	335453		335453	335453		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	648000	376500	335453		335453	335453		
Impozit pe venit	03.02	1000	500	399		399	399		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	500	399		399	399		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	647000	376000	335054		335054	335054		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	245000	129000	145169		145169	145169		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	302000	147000	145512		145512	145512		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	100000	100000	44373		44373	44373			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	200900	109700	374464	243567	130897	133825	9800	230839	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	200900	109700	374464	243567	130897	133825	9800	230839	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	60000	33000	83774	39527	44247	43505	2607	37662	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	53000	29000	75476	38307	37169	36650	2564	36262	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7000	4000	8298	1220	7078	6855	43	1400	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	125900	65700	280219	196277	83942	86864	7193	186162	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73000	38000	141870	94796	47074	49978	3573	88319	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	400	200	2171	610	1561	729	739	703	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	52500	27500	136178	100871	35307	36157	2881	97140	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	11000	10471	7763	2708	3456		7015	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4182100	2472000	2794118	363621	2430497	2447337	6849	339932	
Sume defalcate din TVA	11.02	3915000	2336000	2311500		2311500	2311500			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	876000	472000	447500		447500	447500			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	30000	14000	14000		14000	14000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3009000	1850000	1850000		1850000	1850000			
Taxe pe servicii specifice	15.02			432	432	432			432	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			432	432	432			432	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	267100	136000	482186	363189	118997	135837	6849	339500	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	257500	130900	475300	361341	113959	131041	6849	337410	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din ani precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	234500	117900	373704	280212	93492	107243	6387	260074	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	23000	13000	101596	81129	20467	23798	462	77336	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	500							
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8600	4600	6886	1848	5038	4796		2090	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	286000	153000	22612	8968	13644	13420		9192	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	286000	153000	22612	8968	13644	13420		9192	
Alte impozite si taxe	18.02.50	286000	153000	22612	8968	13644	13420		9192	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-789700	-631400	455583	1344263	-888680	-887751		1343334	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
Venituri din proprietate	30.02	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5400	2800	12910	4997	7913	9208		3702	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-795100	-634200	442673	1339266	-896593	-896959		1339632	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	300	200	5200		5200	5200			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	300	200	5200		5200	5200			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1418850	1023850	1375468	1339266	36202	36516		1338952	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1032000	743000	1024024	987822	36202	36516		987508	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1032000	743000	1024024	987822	36202	36516		987508	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	386850	280850	351444	351444				351444	
Diverse venituri	36.02	2000	1000	12005		12005	11325		680	
Alte venituri	36.02.50	2000	1000	12005		12005	11325		680	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
		1	2							
A	B									
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2216250	-1659250	-950000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2216250	-1659250	-950000						
IV. SUBVENTII	00.17	5000	5000	2834	2834		2834	2834		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000	5000	2834	2834		2834	2834		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000	5000	2834	2834		2834	2834		
B. Curente	00.20	5000	5000	2834	2834		2834	2834		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	5000	2834	2834		2834	2834		
TOTAL VENITURI	00.01	6050550	5493550	1616712	1616712		1616712	1616712		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2216250	1659250	950000	950000		950000	950000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2216250	1659250	950000	950000		950000	950000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2216250	1659250	950000	950000		950000	950000		
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2216250	1659250	950000	950000		950000	950000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2216250	1659250	950000	950000		950000	950000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			139150	139150		139150	139150		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			139150	139150		139150	139150		
IV. SUBVENTII	00.17	3834300	3834300	527562	527562		527562	527562		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3834300	3834300	527562	527562		527562	527562		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3834300	3834300	527562	527562		527562	527562		
A. De capital	00.19	54000	54000							
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14	54000	54000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3780300	3780300	527562		527562	527562		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			10722000	8117500	10197917	3709575	3297804	411771	2003397
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1774500	931900	1607500	892308	768847	123461	790773
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1774500	931900	1607500	892308	768847	123461	790773
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1774500	931900	1607500	892308	768847	123461	790773
Autoritati executive	51.02.01.03			1774500	931900	1607500	892308	768847	123461	790773
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			10000	6500	6500	6500		6500	51
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			10000	6500	6500	6500		6500	51
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			10000	6500	6500	6500		6500	51
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4438800	3165300	4290117	1613994	1514601	99393	968769
Invatamant	65.02			1820900	1504900	1761717	154988	149745	5243	66951
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			351000	94000	351000				6495
Invatamant prescolar	65.02.03.01									6239
Invatamant primar	65.02.03.02			351000	94000	351000				256
Invatamant secundar	65.02.04			1459900	1405900	1400717	153788	148545	5243	55806
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			1459900	1405900	1400717	153788	148545	5243	55806
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			10000	5000	10000	1200	1200		4650
Sanatate	66.02			9000	7000	7000	7000	62	6938	62
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			9000	7000	7000	7000	62	6938	62
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			9000	7000	7000	7000	62	6938	62
Cultura, recreere si religie	67.02			1008900	832400	921400	605060	564029	41031	92029
Servicii culturale	67.02.03			297900	223400	272400	112400	77088	35312	74294
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			77900	42000	66700	42000	28497	13503	29262
Camine culturale	67.02.03.07			220000	181400	205700	70400	48591	21809	45032

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Servicii recreative si sportive	67.02.05			631000	594000	624000	477660	476941	719	6801	
Sport	67.02.05.01			40000	30000	40000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			591000	564000	584000	477660	476941	719	6801	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			80000	15000	25000	15000	10000	5000	10934	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1600000	821000	1600000	846946	800765	46181	809727	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1595000	816000	1595000	844446	798265	46181	807227	
Asistenta sociala in caz de invalditate	68.02.05.02			1595000	816000	1595000	844446	798265	46181	807227	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			5000	5000	5000	2500	2500		2500	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			5000	5000	5000	2500	2500		2500	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1039000	662000	942000	421743	358347	63396	240625	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			789000	412000	692000	225873	206026	19847	164755	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			102000	87000	87000	29403	27763	1640	26597	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			102000	87000	87000	29403	27763	1640	26597	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			501000	172000	452000	138930	133749	5181	39398	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			80000	80000	80000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			106000	73000	73000	57540	44514	13026	98760	
Protectia mediului	74.02			250000	250000	250000	195870	152321	43549	75870	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			250000	250000	250000	195870	152321	43549	75870	
Salubritate	74.02.05.01			250000	250000	250000	195870	152321	43549	75870	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3459700	3351800	3351800	775030	656009	119021	3179	
Transporturi	84.02			3459700	3351800	3351800	775030	656009	119021	3179	
Transport rutier	84.02.03			3459700	3351800	3351800	775030	656009	119021	3179	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3459700	3351800	3351800	775030	656009	119021	3179	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-139150	-139150			364026			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02							364026		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							99848		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							264178		
Deficit	99.02			-139150	-139150					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-139150	-139150					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			4532300	2484800	4008217	2357041	1945270	411771	1897624
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			1774500	931900	1607500	892308	768847	123461	774590
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1774500	931900	1607500	892308	768847	123461	774590
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			10000	6500	6500	6500		6500	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			10000	6500	6500	6500		6500	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2078900	1082400	1930217	1048363	948970	99393	954172
Invatamant	65.02			148000	89000	88817	59017	53774	5243	60140
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			9000	7000	7000	7000	62	6938	62
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			321900	165400	234400	135400	94369	41031	84243
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X		X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X		X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X		X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1600000	821000	1600000	846946	800765	46181	809727
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X		X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X		X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X		X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			439000	342000	342000	287870	224474	63396	165683
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			189000	92000	92000	92000	72153	19847	89813
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		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
Protectia mediului	74.02			250000	250000	250000	195870	152321	43549	75870
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X		X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			229900	122000	122000	122000	2979	119021	3179
Transporturi	84.02			229900	122000	122000	122000	2979	119021	3179
Transport rutier	84.02.03		X	X	X		X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X		X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							99848		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02							99848		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							99848		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			6189700	5632700	6189700	1352534	1352534		105773
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02									16183
Autoritati publice si actiuni externe	51.02									16183
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									51
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									51
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2359900	2082900	2359900	565631	565631		14597
Invatamant	65.02			1672900	1415900	1672900	95971	95971		6811
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			667000	667000	687000	469660	469660		7786
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			600000	320000	600000	133873	133873		74942

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			600000	320000	600000	133873	133873		74942
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3229800	3229800	3229800	653030	653030		
Transporturi	84.02			3229800	3229800	3229800	653030	653030		
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-139150	-139150			264178		
Excedent	98.02							264178		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							264178		
Deficit	99.02			-139150	-139150					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-139150	-139150					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	39
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	23

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, located below the signature line.

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	139153	364029
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	139153	364029
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	139153	364029
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	3450	
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.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		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 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
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	10242	10242
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	10242	10242
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1960419	1923297
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1960419	1923297
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	1960419	1923297
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	56197	56197
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	13487	13487
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând 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 reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		139150
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		139150
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		139150
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	235974	165490
	-Societati nefinanciare (S11)	321	235974	165490
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	22735	23168
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	14433	13315
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	48657	52078
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	85825	88561
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

