

ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
PRIMAR  
Nr. 116.. din 21.10.2021

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea contului de execuție bugetara la trimestrul III**  
**al anului 2021**

*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 si completarea din Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

*luând act de:*

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

b) raportul de specialitate întocmit de catre 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) si 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 III al anului 2021, conform anexelor 1, 2, 3, 12, 13, 40b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 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 si Consiliului Local Muntenii de Sus.

Muntenii de Sus,

22.10.2021

Inițiator,  
Primar,  
Ec. Vartolomei Ion



Avizat favorabil proiectul:  
Secretar general comuna,  
Vartolomei Sergiu

**BILANT**  
la data de 30-09-2021

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	382664	409903
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	530999	513200
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	33759848	37016171
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>34673511</b>	<b>37939274</b>
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	730277	915865
	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	3106	4679
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3107	
	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	2198512	2170817
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2197911	2170216
	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		65870
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>2271302</b>	<b>2311050</b>

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	65872	477884
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	65872	477884
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	3067451	3704799
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	37740962	41644073
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	239008	-77203
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	239008	-77203
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	24808	37185
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	10894	22050
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		65870
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	14788	29544
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	52638	17082
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	331242	72478
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	331242	72478
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	37409720	41571595
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	21360710	25056557
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	18970785	15336055
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1178983
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2921775	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	37409720	41571595

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, contributi 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	4011994	4531101
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5200	800
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2218729	508492
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	56120	277134
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6292043	5317527
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1885828	1907920
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	357139	330298
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	500283	600583
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	7979282	1137612
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	112870	161564
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	10835402	4137977
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1179550
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4543359	
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		1179550
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	4543359	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		567
	- DEFICIT rd.26-25	29		567
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		1178983
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4543359	
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		1178983
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	4543359	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

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

CIF 16476770

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	6,668,415	1,540,202			5,128,213	5,128,213		
2. Plati	03	1,540,202	1,540,202		2,984,437				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,128,213			2,984,437	5,128,213	5,128,213		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07				1,665,894				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				1,665,894				
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	5,128,213			4,650,331	5,128,213	5,128,213		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	65,872				65,872		65,872	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	65,870				65,870		65,870	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,128,213			4,650,331	5,128,215	5,128,213	2	



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

**Plati restante - Total  
la data de 30-09-2021**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		38831	38831
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		25200	25200
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		4631	4631
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		9000	9000
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		29831	29831
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		25200	25200
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		4631	4631
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		29831	29831
-sub 30 de zile	161		25200	25200
-peste 30 de zile	162		4631	4631
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		9000	9000
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		9000	9000
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310		9000	9000
-peste 120 zile	315		9000	9000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

W



*[Handwritten signature]*

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	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	65872	477884
	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	65872	477884
	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	65872	477884
	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		
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	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		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditiv 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		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	<b>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:</b>	<b>86</b>		
	-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	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	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	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	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	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	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	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	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)	157		
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-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	3106	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	3106	
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2197911	2170216
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2197911	2170216
	-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	2197911	2170216
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	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		
<b>B2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	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		
<b>C</b>	<b>CREDIȚE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții 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		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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		65870
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>65870</b>
	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		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>65870</b>
	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		
	<b>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:</b>	<b>282</b>		
	-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		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	<b>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 :</b>	<b>291</b>	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
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	X	X
	<b>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:</b>	<b>298</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>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:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	X	X
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	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		
	-Institutiile 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		
	Datorii 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	239008	-77203
	-Societati nefinanciare (S11)	321	239008	-77203
	-Instituti 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		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	24726	37103
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	14788	29544
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	52638	17082
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	92152	83729
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 cuvenite 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	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (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
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		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,

7



*[Handwritten signature]*

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

cod 20

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	Trimestriate 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
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	10769490	9040590	7333019	2201018	5132001	5128213	24263	2180543
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2971680	2323180	3730316	2201018	1529298	1525510	24263	2180543
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	7401680	5689180	7034316	2201018	4833298	4829510	24263	2180543
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	6202600	4670300	5263176	707812	4555364	4536084	24263	702829
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	994000	712000	754791		754791	754791		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	994000	712000	754791		754791	754791		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	8000	6000	2567		2567	2567		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	6000	2567		2567	2567		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	986000	706000	752224		752224	752224		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	360000	275000	268785		268785	268785		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	326000	251000	246068		246068	246068		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	180000	237371		237371	237371		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	318150	234950	491492	254925	236567	201699	11798	277995
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	318150	234950	491492	254925	236567	201699	11798	277995
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96350	70350	119456	40758	76698	60627	3780	55049
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	78350	57350	92398	39458	52930	50066	3309	39013
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	18000	13000	27068	1300	25768	10561	471	16036
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	193800	143600	350662	212524	138138	122567	8018	220077

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		Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anut curent 5	6				7
		1	2									
<b>A</b>	<b>B</b>											
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	115000	85000	174558	99206	75352	73210	4467	96881			
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800	600	1584	584	1000	698	25	861			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	78000	58000	174520	112734	61786	48659	3526	122335			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	28000	21000	21374	1643	19731	18505		2869			
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	4859450	3698350	3982900	443301	3539599	3555467	12465	414968			
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	4430000	3366000	3304000		3304000	3304000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1654000	1241000	1241000		1241000	1241000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	10000	9000	9000		9000	9000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2766000	2116000	2054000		2054000	2054000					
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			376	376				376			
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			376	376				376			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	429450	332350	678524	442925	235599	251467	12465	414592			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	417650	323250	667949	441364	226585	242836	12465	412648			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	383650	298250	561679	357852	203827	220051	10950	330678			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	34000	25000	106270	83512	22758	22785	1515	81970			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	600									
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	11000	8500	10575	1561	9014	8631		1944			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	31000	25000	33993	9586	24407	24127		9866			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
		1	2										
<b>A</b>	<b>B</b>												
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	31000	25000	33993	9586	24407	24127	24127	9866			9866	
Alte impozite si taxe	18.02.50	31000	25000	33993	9586	24407	24127	24127	9866			9866	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	1199080	1018880	1771140	1493206	277934	293426	293426	1477714				
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	20000	15000	22765	8452	14313	13229	13229	9536				
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	20000	15000	22765	8452	14313	13229	13229	9536				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20000	15000	22765	8452	14313	13229	13229	9536				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	20000	15000	22765	8452	14313	13229	13229	9536				
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1179080	1003880	1748375	1484754	263621	280197	280197	1468178				
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	6000	5000	800		800	800	800					
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6000	5000	800		800	800	800					
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	1003080	868880	1658789	1484754	174035	190611	190611	1468178				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1003080	868880	1285412	1111377	174035	190611	190611	1094801				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1003080	868880	1285412	1111377	174035	190611	190611	1094801				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			373377	373377				373377				
<b>Diverse venituri</b>	36.02	170000	130000	88786		88786	88786	88786					
Taxe speciale	36.02.06	170000	130000	88786		88786	88786	88786					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2723330	-2029830	-1520000		-1520000	-1520000	-1520000					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2723330	2029830	1520000		1520000	1520000	1520000					
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			65870		65870	65870	65870					
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			65870		65870	65870	65870					
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			65870		65870	65870	65870					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Sîngere pe alte cai decît incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	3367810	3351410	232833	232833	232833	232833		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	3367810	3351410	232833	232833	232833	232833		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	3367810	3351410	232833	232833	232833	232833		
<b>A. De capital</b>	00.19	4500	4500						
Finantarea unor cheptuiei de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	4500	4500						
<b>B. Curente</b>	00.20	3363310	3346910	232833	232833	232833	232833		
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	5000	5000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1050	1050	1108		1108	1108		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	65600	49200	33027		33027	33027		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3291660	3291660	198698		198698	198698		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	4745000	3709600	5548451	2201018	3347433	3343645	24263	2180543
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2971680	2323180	3730316	2201018	1529298	1525510	24263	2180543
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4678350	3659350	5514316	2201018	3313298	3309510	24263	2180543
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	6202600	4670300	5263176	707812	4553364	4536084	24263	702829
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	994000	712000	754791		754791	754791		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	994000	712000	754791		754791	754791		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	8000	6000	2567		2567	2567		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	6000	2567		2567	2567		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	986000	706000	752224		752224	752224		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	360000	275000	268785		268785	268785		

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
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	326000	251000	246068		246068			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000	180000	237371		237371			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	318150	234950	491492	254925	236567	201699	11798	277995
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	318150	234950	491492	254925	236567	201699	11798	277995
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96350	70350	119456	40758	78698	60627	3780	55049
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	78350	57350	92388	39458	52930	50066	3309	39013
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	18000	13000	27068	13000	25768	10561	471	16036
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	193800	143600	350662	212524	138138	122567	8018	220077
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	115000	85000	174558	99206	75352	73210	4467	96881
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800	600	1584	584	1000	698	25	861
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	78000	58000	174520	112734	61786	48659	3526	122335
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	28000	21000	21374	1643	19731	18505		2869
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	4859450	3698350	3982900	443301	3539599	3555467	12465	414968
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	4430000	3366000	3304000		3304000	3304000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1654000	1241000	1241000		1241000	1241000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	10000	9000	9000		9000	9000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2766000	2116000	2054000		2054000	2054000		
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			376	376				376
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			376	376				376

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	6				7	8=3-6-7
		1	2									
<b>A</b>	<b>B</b>											
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	429450	332350	678524	442925	235599	251467	12465	414592			
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	417650	323250	667949	441364	226585	242836	12465	412648			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	383650	298250	561679	357852	203827	220051	10950	330678			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	34000	25000	106270	83512	22758	22785	1515	81970			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	600									
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	11000	8500	10575	1561	9014	8631		1944			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	31000	25000	33993	9586	24407	24127		9866			
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	31000	25000	33993	9586	24407	24127		9866			
Alte impozite si taxe	18.02.50	31000	25000	33993	9586	24407	24127		9866			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-1524250	-1010950	251140	1493206	-1242066	-1226574		1477714			
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	20000	15000	22765	8452	14313	13229		9536			
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	20000	15000	22765	8452	14313	13229		9536			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20000	15000	22765	8452	14313	13229		9536			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	20000	15000	22765	8452	14313	13229		9536			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-1544250	-1025950	228375	1484754	-1256379	-1239803		1468178			
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	6000	5000	800		800	800					
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	6000	5000	800		800	800					
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	1003080	868880	1658789	1484754	174035	190611		1468178			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1003080	868880	1285412	1111377	174035	190611		1094801			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1003080	868880	1285412	1111377	174035	190611		1094801			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8-3-6-7
		1	2										
<b>A</b>	<b>B</b>												
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50				373377	373377					373377		
<b>Diverse venituri</b>	36.02	170000	130000		88786	88786		88786					
Taxe speciale	36.02.06	170000	130000		88786	88786		88786					
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-2723330	-2029830		-1520000	-1520000		-1520000					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2723330	-2029830		-1520000	-1520000		-1520000					
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	66650	50250		34135	34135		34135					
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	66650	50250		34135	34135		34135					
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	66650	50250		34135	34135		34135					
<b>B. Curente</b>	00.20	66650	50250		34135	34135		34135					
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1050	1050		1108	1108		1108					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	65600	49200		33027	33027		33027					
<b>TOTAL VENITURI</b>													
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.01	6024490	5330990		1784568	1784568		1784568					
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.02	2723330	2029830		1520000	1520000		1520000					
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.12	2723330	2029830		1520000	1520000		1520000					
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	00.14	2723330	2029830		1520000	1520000		1520000					
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02	2723330	2029830		1520000	1520000		1520000					
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	37.02.04	2723330	2029830		1520000	1520000		1520000					
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02				65870	65870		65870					
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14				65870	65870		65870					
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	3301160	3301160		198698	198698		198698					

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3301160	3301160	198698	198698	198698	198698		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3301160	3301160	198698	198698	198698	198698		
A. De capital	00.19	4500	4500						
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14	4500	4500						
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	5000	5000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3291660	3291660	198698	198698	198698	198698		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



*[Handwritten signature]*

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

-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			10835360	9106460	9069534	9069534	4650332	4419202	4138544
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1732000	1299500	1267594	1267594	1134671	132923	1170178
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1732000	1299500	1267594	1267594	1134671	132923	1170178
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1732000	1299500	1267594	1267594	1134671	132923	1170178
Autoritati executive	51.02.01.03			1732000	1299500	1267594	1267594	1134671	132923	1170178
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			15000	13000	13000	13000	58	12942	1650
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			15000	13000	13000	13000	58	12942	1650
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			15000	13000	13000	13000	58	12942	1650
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3644000	3040600	3040600	3040600	1712336	1328264	2462041
Invatamant	65.02			1427000	1282500	1282500	1282500	304334	978166	119263
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			292000	192000	192000	192000		192000	9427
Invatamant prescolar	65.02.03.01									9359
Invatamant primar	65.02.03.02			292000	192000	192000	192000		192000	68
Invatamant secundar	65.02.04			1120000	1078500	1078500	1078500	296634	781866	102136
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			1120000	1078500	1078500	1078500	296634	781866	102136
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			15000	12000	12000	12000	7700	4300	7700
Sanatate	66.02			73000	55500	55500	55500	45441	10059	45992
Servicii de sanatate publica	66.02.08			68000	51000	51000	51000	42959	8041	43510
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			5000	4500	4500	4500	2482	2018	2482
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			5000	4500	4500	4500	2482	2018	2482
Cultura, recreere si religie	67.02			438000	356600	356600	356600	135376	221224	1084913
Servicii culturale	67.02.03			230000	192100	192100	192100	89972	102128	98905
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			75600	57050	57050	57050	46214	10836	43917

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					
Camine culturale	67.02.03.07			154400	135050	135050	135050	43758	91292	54888
Servicii recreative si sportive	67.02.05			98003	74500	74500	74500	20412	54088	959715
Sport	67.02.05.01			55000	35000	35000	35000		35000	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			43000	39500	39500	39500	20412	19088	969715
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			110000	90000	90000	90000	24992	65008	26393
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1706000	1346000	1346000	1346000	1227185	118815	1211873
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1678000	1318000	1318000	1318000	1223635	94365	1208323
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1678000	1318000	1318000	1318000	1223635	94365	1208323
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			28000	28000	28000	28000	3550	24450	3550
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			28000	28000	28000	28000	3550	24450	3550
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Apa	69.02			1587740	1458240	1458240	1458240	468499	989741	409071
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1352740	1263240	1263240	1263240	313568	949672	244307
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			511740	501740	501740	501740	24693	477047	75856
Alimentare cu apa	70.02.05.01			511740	501740	501740	501740	24693	477047	75856
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			349000	329000	329000	329000	118463	210537	43292
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			200000	150000	150000	150000	60161	89839	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			292000	282500	282500	282500	110251	172249	125159
Protectia mediului	74.02			235000	195000	195000	195000	154931	40069	164764
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			235000	195000	195000	195000	154931	40069	164764
Salubritate	74.02.05.01			235000	195000	195000	195000	154931	40069	164764
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3856620	3295120	3290100	3290100	1334768	1955332	96604
Transporturi	84.02			3856620	3295120	3290100	3290100	1334768	1955332	96604
Transport rutier	84.02.03			3856620	3295120	3290100	3290100	1334768	1955332	96604
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3856620	3295120	3290100	3290100	1334768	1955332	96604

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					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-65870	-65870			477881		
Excedent	98.02							477881		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							354188		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							123693		
Deficit	99.02			-65870	-65870					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-65870	-65870					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			4745000	3709600	3677694	3677694	2989457	688237	3000933
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1717000	1284500	1252594	1252594	1123615	128979	1144152
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1717000	1284500	1252594	1252594	1123615	128979	1144152
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			15000	13000	13000	13000	58	12942	1633
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			15000	13000	13000	13000	58	12942	1633
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			2362000	1858600	1858600	1858600	1510039	348561	1499165
Invatamant	65.02			205000	160500	160500	160500	102037	58463	109634
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			73000	55500	55500	55500	45441	10059	45992
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
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			378000	296600	296600	296600	135376	161224	131666

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					
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
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
Sport	67.02.05.01		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
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1706000	1346000	1346000	1346000	1227185	118815	1211873
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			473000	393500	393500	393500	262294	131206	262532
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			238000	198500	198500	198500	107363	91137	97768
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
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			235000	195000	195000	195000	154931	40069	164764
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			178000	160000	160000	160000	93451	66549	93451
Transporturi	84.02			178000	160000	160000	160000	93451	66549	93451
Transport rutier	84.02.03		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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							354188		
Excedent	98.02							354188		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							354188		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD				5396860	5391840	5391840	1660875	3730965	1137611
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02				15000	15000	15000	11056	3944	26026
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				15000	15000	15000	11056	3944	26026
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									17
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									17
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				1182000	1182000	1182000	202297	979703	962876
Invatamant	65.02				1222000	1122000	1122000	202297	919703	9629
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				60000	60000	60000		60000	953247
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasnesti, 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

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	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
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			1114740	1064740	1064740	1064740	206205	858535	146539
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1114740	1064740	1064740	1064740	206205	858535	146539
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			3678620	3135120	3130100	3130100	1241317	1888783	2153
Transporturi	84.02			3678620	3135120	3130100	3130100	1241317	1888783	2153
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			-65870	-65870			123693		
Excedent	98.02							123693		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							123693		
Deficit	99.02			-65870	-65870					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-65870	-65870					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



*(Handwritten signature in blue ink)*