

HOTĂRÂREA NR. 88/2018
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30.09.2018

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

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

b) art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:

a) expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Sus, în calitate de inițiator, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) raportul compartimentului de resort 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. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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 2018, conform anexelor 1, 2 și 3, 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, 31 octombrie 2018

Președinte de ședință:

Neacșu Gheorghe Lucian



Această hotărâre a fost adoptată cu	
13	voturi pentru și
voturi contra; dintr-un număr de 13	
membri prezenti	
Secretarul comunei Muntenii de Sus	

Contrasemnează:

**Secretar comuna
Vartolomei Sergiu**

BILANT
la data de 30-09-2018

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	334941	370987
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	602100	561432
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	17622584	16483276
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	6417	2101
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	18566042	17417796
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	425668	462513
	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		586
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		586
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		586
	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	1692815	1292554
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1692815	1292554
	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
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1762499	1362824

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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	107453	182138
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	107453	182138
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2295620	2007475
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	20861662	19425271
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		10000
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		10000
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	370111	370111
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	370111	380111
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	11519	410373
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11519	410373
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	98212	100642
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	64504	78062
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	123105	132709
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	18345	18345
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	251181	662069
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	621292	1042180
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	20240370	18383091
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	8764050	7938328
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10362578	10669587
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1113742	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		224824
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	20240370	18383091

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	2497321	3101784
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2500	2100
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	700476	293975
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	15074	53364
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3215371	3451223
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1646375	1363085
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	199317	265774
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	371479	543994
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	380003	656445
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	8363	26031
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2605537	2855329
	- EXCEDENT rd.06-13	15	609834	595894
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	609834	595894
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	622	
	- EXCEDENT rd.25-26	28	622	
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	610456	595894
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	610456	595894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2018

Anexa 03

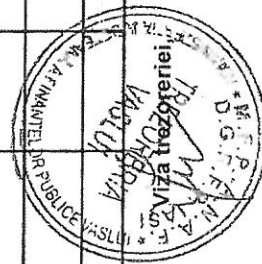
cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (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	5,074,887	1,273,501		3,787,469											
2. Plati	03	3,482,555	1,273,501	827,833	2,215,127											3,927
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,562,332		-827,833	1,562,332											3,927
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	679,814			679,814											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-679,814			-679,814											
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	902,518		-827,833	902,518											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	107,453			107,453											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,009,971		902,518	1,009,971											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	12777	29551	29551
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	12777	29551	29551
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1258	10000	10000
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1258	10000	10000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	1258	10000	10000
-sub 30 de zile	161	1258	10000	10000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	11519	19551	19551
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	11519	19551	19551
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:	310	11519	19551	19551
-sub 30 de zile	311	11519	19551	19551

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2018**

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	32
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

Conducatorul institutiei

1



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

8

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2018**

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	107453	182138
	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	107453	182138
	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	107453	182138
	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	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 în 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)	157		
	Total (rd.158+159+160+164), din care:	158		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	159		
	-de la societati nefinanciare (S11)	160		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	161		
	- 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		586
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		586
	-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	1692815	1292554
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1692815	1292554
	-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	1692815	1292554
	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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(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 si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 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 si 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 si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (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 si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 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 si 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 si 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 si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 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		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	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		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	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 (in 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 (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 (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		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea 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 (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		
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		10000
	-Societati nefinanciare (S11)	313		10000
	-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		
	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	11519	410373
	-Societati nefinanciare (S11)	321	11519	410373
	-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		
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	96985	99415
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	123105	132709
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	18345	18345
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	238435	250469
	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	370111	370111
	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 câştigate în instanţa. (ct.1510203)	342.3	370111	370111
	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 câştigate în instanţa.(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 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
	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 în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2018

Anexa 12

cod 20

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	5498835	4240535	5161416	1692815	3468601	3797459	17377	1346580
VENITURI PROPRII	49.90	1654000	1127700	2123441	1692815	430626	759484	17377	1346580
I. VENITURI CURENTE	00.02	5127000	3877700	4872441	1692815	3179626	3508484	17377	1346580
A. VENITURI FISCALE	00.03	4919000	3697900	3608976	489816	3119160	3368844	17377	204755
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	496000	219000	282507		282507	282507		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	496000	219000	282507		282507	282507		
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	894		894	894		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	894		894	894		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	492000	216000	281613		281613	281613		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	372000	114000	151778		151778	151778		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	120000	102000	129835		129835	129835		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	458400	354500	267229	224604	42625	185556	9804	71869
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	458400	354500	267229	224604	42625	185556	9804	71869
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120500	91000	58102	36632	21470	50904	3016	4182
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	106000	80000	50134	35560	14574	43591	2703	3840
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14500	11000	7968	1072	6896	7313	313	342
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	333900	260500	202451	187972	14479	127976	6788	57687
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	166000	136000	97608	90991	6617	69781	3575	24252
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1900	1500	615	487	128	520	11	84

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	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	166000	123000	104228	96494	7734	57675	3202	43351	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	3000	6676		6676	6676			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3944600	3109400	3010956	248439	2762517	2887270	7573	116113	
Sume defalcate din TVA	11.02	3467000	2744000	2744000		2744000	2744000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	968000	767000	767000		767000	767000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	43000	43000		43000	43000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2449000	1934000	1934000		1934000	1934000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	477600	365400	266956	248439	18517	143270	7573	116113	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	466700	357200	255577	246716	8861	133614	7573	114390	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	374700	288200	200087	193777	6310	121593	6881	71613	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	92000	69000	55490	52939	2551	12021	692	42777	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	600	1598	1582	16	16		1582	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10100	7600	9781	141	9640	9640		141	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	15000	48284	16773	31511	31511		16773	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	15000	48284	16773	31511	31511		16773	
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	15000	48284	16773	31511	31511		16773	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	208000	179800	1263465	1202999	60466	121640		1141825	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21200	18200	13492	2996	10496	13301		191	
Venituri din proprietate	30.02	21200	18200	13492	2996	10496	13301		191	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingere 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
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19800	17300	13492	2996	10496	13301		191
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19800	17300	13492	2996	10496	13301		191
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1400	900						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	186800	161600	1249973	1200003	49970	108339		1141634
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6000	5000	2100		2100	2100		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	3000	2100		2100	2100		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2000	2000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	170000	147000	1242207	1200003	42204	100573		1141634
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	130000	117000	879377	837173	42204	100573		778804
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	130000	117000	879377	837173	42204	100573		778804
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	40000	30000	362830	362830				362830
Diverse venituri	36.02	4800	3600	666		666	666		
Alte venituri	36.02.50	4800	3600	666		666	666		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	6000	6000	5000		5000	5000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	6000	6000	5000		5000	5000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1950000	-1337200	-496500		-496500	-496500		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1950000	1337200	496500		496500	496500		
IV. SUBVENTII	00.17	371835	362835	288975		288975	288975		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	371835	362835	288975		288975	288975		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	371835	362835	288975		288975	288975		
A. De capital	00.19	17634	17634						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	17634	17634						
B. Curente	00.20	354201	345201	288975		288975	288975		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8-3-6-7
		Anuale		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	din anii precedentii				
		aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate								
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	5000	5092		5092	5092				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	41000	32000	22722		22722	22722				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	308201	308201	261161		261161	261161				
TOTAL VENITURI	00.01	3223000	2577500	4403755	1692815	2710940	3039798	17377	1346580		
VENITURI PROPRII	49.90	1654000	1127700	2123441	1692815	430626	759484	17377	1346580		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3177000	2540500	4375941	1692815	2683126	3011984	17377	1346580		
A. VENITURI FISCALE	00.03	4919000	3697900	3608976	489816	3119160	3386844	17377	204755		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	496000	219000	282507		282507	282507				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	496000	219000	282507		282507	282507				
Impozit pe venit	03.02	4000	3000	894		894	894				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4000	3000	894		894	894				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	492000	216000	281613		281613	281613				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	372000	114000	151778		151778	151778				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	120000	102000	129835		129835	129835				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	458400	354500	267229	224604	42625	185556	9804	71869		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	458400	354500	267229	224604	42625	185556	9804	71869		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	120500	91000	58102	36632	21470	50904	3016	4182		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	106000	80000	50134	35560	14574	43591	2703	3840		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14500	11000	7968	1072	6896	7313	313	342		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	333900	260500	202451	187972	14479	127976	6788	67687		

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						
							1	2				3=4+5
A	B											
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	166000	136000	97608	90991	6617	69781	3575		24252		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1900	1500	615	487	128	520	11		84		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	166000	123000	104228	96494	7734	57675	3202		43351		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4000	3000	6676		6676	6676					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3944600	3109400	3010956	248439	2762517	2887270	7573		116113		
Sume defalcate din TVA	11.02	3467000	2744000	2744000		2744000	2744000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	968000	767000	767000		767000	767000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	43000	43000		43000	43000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2449000	1934000	1934000		1934000	1934000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	477600	365400	266956	248439	18517	143270	7573		116113		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	466700	357200	255577	246716	8861	133614	7573		114390		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	374700	288200	200087	193777	6310	121593	6881		71613		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	92000	69000	55490	52939	2551	12021	692		42777		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	800	600	1598	1582	16	16			1582		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10100	7600	9781	141	9640	9640			141		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	15000	48284	16773	31511	31511			16773		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	15000	48284	16773	31511	31511			16773		
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	15000	48284	16773	31511	31511			16773		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1.	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1742000	-1157400	766965	1202999	-436034	-374860			1141825
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21200	18200	13492	2996	10496	13301			191
Venituri din proprietate	30.02	21200	18200	13492	2996	10496	13301			191
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	19800	17300	13492	2996	10496	13301			191
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	19800	17300	13492	2996	10496	13301			191
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1400	900							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1763200	-1175600	753473	1200003	-446530	-388161			1141634
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	6000	5000	2100		2100	2100			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	4000	3000	2100		2100	2100			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2000	2000							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	170000	147000	1242207	1200003	42204	100573			1141634
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	130000	117000	879377	837173	42204	100573			778804
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	130000	117000	879377	837173	42204	100573			778804
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	40000	30000	362830	362830					362830
Diverse venituri	36.02	4800	3600	666	666	666	666			
Alte venituri	36.02.50	4800	3600	666	666	666	666			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1944000	-1331200	-491500		-491500	-491500			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	6000	6000	5000	5000	5000	5000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1950000	-1337200	-496500		-496500	-496500			
IV. SUBVENTII	00.17	46000	37000	27814		27814	27814			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	46000	37000	27814		27814	27814			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	46000	37000	27814		27814	27814			
B. Curente	00.20	46000	37000	27814		27814	27814			

cod 20

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: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000	5000	5092		5092	5092				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	41000	32000	22722		22722	22722				
TOTAL VENITURI											
I. VENITURI CURENTE	00.01	2275835	1663035	757661		757661	757661				
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	1950000	1337200	496500		496500	496500				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	1950000	1337200	496500		496500	496500				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	1950000	1337200	496500		496500	496500				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02	1950000	1337200	496500		496500	496500				
IV. SUBVENTII	37.02.04	1950000	1337200	496500		496500	496500				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	325835	325835	261161		261161	261161				
Subventii de la bugetul de stat	00.18	325835	325835	261161		261161	261161				
A. De capital	42.02	325835	325835	261161		261161	261161				
Planuri si regulamente de urbanism	00.19	17634	17634								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.05	17634	17634								
	42.02.65	308201	308201	261161		261161	261161				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2018

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	131500	5606288	4347988	5437688	3246159	2894939	351220	2855329
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1355000	1075000	1314000	1058905	951569	107336	932876
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1355000	1075000	1314000	1058905	951569	107336	932876
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1355000	1075000	1314000	1058905	951569	107336	932876
Autoritati executive	51.02.01.03		1355000	1075000	1314000	1058905	951569	107336	932876
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		7000	5500	5500	5500	148	5352	710
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		7000	5500	5500	5500	148	5352	710
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		7000	5500	5500	5500	148	5352	710
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	131500	2769661	2115661	2703561	1492194	1400159	92035	1251192
Invatamant	65.02	131500	266500	192300	207300	161400	123805	37595	134064
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		5000	3800	3800	3800		3800	9732
Invatamant prescolar	65.02.03.01								9359
Invatamant primar	65.02.03.02		5000	3800	3800	3800		3800	373
Invatamant secundar	65.02.04	131500	240500	172500	182500	152500	118705	33795	119232
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	131500	240500	172500	182500	152500	118705	33795	119232
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		21000	16000	21000	5100	5100		5100
Sanatate	66.02		229708	220208	229208	204711	202539	2172	174848
Servicii de sanatate publica	66.02.08		45000	35500	44500	35500	33328	2172	33865
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		184708	184708	184708	169211	169211		140983
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		184708	184708	184708	169211	169211		140983
Cultura, recreere si religie	67.02		1319253	931653	1312853	354838	315891	38947	176469

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03		601253	450153	596353	137263	103039	34224	71883
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		53800	42300	50300	42300	36683	5617	35360
Camine culturale	67.02.03.07		547453	407853	546053	94963	66356	28607	36523
Servicii recreative si sportive	67.02.05		633000	406500	631500	142575	138379	4196	28654
Sport	67.02.05.01		40000	25000	40000	25000	25000		25000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		593000	381500	591500	117575	113379	4196	3654
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		85000	75000	85000	75000	74473	527	75932
Asigurari si asistenta sociala	68.02		954200	771500	954200	771245	757924	13321	765811
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		937200	766500	937200	766369	753048	13321	760935
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		937200	766500	937200	766369	753048	13321	760935
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		17000	5000	17000	4876	4876		4876
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		17000	5000	17000	4876	4876		4876
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		724134	505334	693134	289064	226075	62989	547586
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		724134	505334	693134	289064	226075	62989	547586
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		180000	156200	173000	68696	52164	16532	6468
Alimentare cu apa	70.02.05.01		180000	156200	173000	68696	52164	16532	6468
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		285000	173000	273000	117966	84334	33632	490518
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		75000	14000	75000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		184134	162134	172134	102402	89577	12825	50600
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		750493	646493	721493	400496	316988	83508	122965

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02		750493	646493	721493	400496	316988	83508	122965
Transport rutier	84.02.03		750493	646493	721493	400496	316988	83508	122965
Drumuri si poduri	84.02.03.01		750493	646493	721493	400496	316988	83508	122965
Rezerve; Excedent/Deficit	96.02	-131500	-107453	-107453	-86000	-86000	902520	-7140	
Excedent	98.02		131500	86000			981380		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		131500	86000			903532		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						77848		
Deficit	99.02	-131500	-238953	-193453	-86000	-86000	-78860	-7140	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	-131500	-131500	-86000	-86000	-86000	-78860	-7140	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-107453	-107453					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	131500	3223000	2577500	3054400	2566345	2215126	351219	2198886
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1310000	1030000	1269000	1030000	922664	107336	907821
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1310000	1030000	1269000	1030000	922664	107336	907821
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1310000	1030000	1269000	1030000	922664	107336	907821
Autoritati executive	51.02.01.03		1310000	1030000	1269000	1030000	922664	107336	907821
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		7000	5500	5500	5500	148	5352	634
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		7000	5500	5500	5500	148	5352	634
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		7000	5500	5500	5500	148	5352	634
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	131500	1494500	1190500	1428400	1179345	1087310	92035	1093561
Invatamant	65.02	131500	236500	172300	177300	161400	123805	37595	123511
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		5000	3800	3800	3800		3800	1
Invatamant primar	65.02.03.02		5000	3800	3800	3800		3800	1
Invatamant secundar	65.02.04	131500	210500	152500	152500	152500	118705	33795	118410
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	131500	210500	152500	152500	152500	118705	33795	118410

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		21000	16000	21000	5100	5100		5100
Sanatate	66.02								
Servicii de sanatate publica	66.02.08		45000	35500	44500	35500	33328	2172	33865
Cultura, recreere si religie	67.02								
Servicii culturale	67.02.03		258800	211200	252400	211200	172253	38947	170374
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		123800	102700	118900	102700	68476	34224	67189
Camine culturale	67.02.03.07		53800	42300	50300	42300	36683	5617	35162
Servicii recreative si sportive	67.02.05		70000	60400	68600	60400	31793	28607	32027
Sport	67.02.05.01		50000	33500	48500	33500	29304	4196	28654
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		40000	25000	40000	25000	25000		25000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.05.01		10000	8500	8500	8500	4304	4196	3654
Asigurari si asistenta sociala	68.02								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		85000	75000	85000	75000	74473	527	74531
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		954200	771500	954200	771245	757924	13321	765811
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.05.02		937200	766500	937200	766369	753048	13321	760935
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.05.02		937200	766500	937200	766369	753048	13321	760935
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		17000	5000	17000	4876	4876		4876
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		17000	5000	17000	4876	4876		4876
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02								
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		181500	150500	150500	150500	87511	62989	75093
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		181500	150500	150500	150500	87511	62989	75093
Alimentare cu apa	70.02.05.01		30000	23000	23000	23000	6468	16532	6468
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		30000	23000	23000	23000	6468	16532	6468
	70.02.06		85000	73000	73000	73000	39368	33632	39369

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		66500	54500	54500	54500	41675	12825	29256
Partea a V-a Actiuni economice	79.02								
Transporturi	84.02		230000	201000	201000	201000	117493	83507	121777
Transport rutier	84.02.03		230000	201000	201000	201000	117493	83507	121777
Drumuri si poduri	84.02.03.01		230000	201000	201000	201000	117493	83507	121777
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-131500							
Excedent	98.02		131500	86000	-86000	-86000	824672	-7140	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		131500	86000			903532		
Deficit	99.02	-131500	-131500	-86000	-86000	-86000	-78860	-7140	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	-131500	-131500	-86000	-86000	-86000	-78860	-7140	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		2383288	1770488	2383288	679814	679813	1	656443
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		45000	45000	45000	28905	28905		25055
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		45000	45000	45000	28905	28905		25055
Autoritati executive si legislative	51.02.01		45000	45000	45000	28905	28905		25055
Autoritati executive	51.02.01.03		45000	45000	45000	28905	28905		25055
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02								76
Ordine publica si siguranta nationala	61.02								76
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05								76
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1275161	925161	1275161	312849	312849		157631
Invatamant	65.02		30000	20000	30000				10553
Invatamant prescolar si primar	65.02.03								9731
Invatamant prescolar	65.02.03.01								9359
Invatamant primar	65.02.03.02								372
Invatamant secundar	65.02.04		30000	20000	30000				822
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		30000	20000	30000				822

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sanatate	66.02		184708	184708	184708	169211	169211		140983
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		184708	184708	184708	169211	169211		140983
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		184708	184708	184708	169211	169211		140983
Cultura, recreere si religie	67.02		1060453	720453	1060453	143638	143638		6095
Servicii culturale	67.02.03		477453	347453	477453	34563	34563		4694
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02								198
Camine culturale	67.02.03.07		477453	347453	477453	34563	34563		4496
Servicii recreative si sportive	67.02.05		583000	373000	583000	109075	109075		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		583000	373000	583000	109075	109075		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50								1401
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		542634	354834	542634	138564	138564		472493
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		542634	354834	542634	138564	138564		472493
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		150000	133200	150000	45696	45696		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		150000	133200	150000	45696	45696		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		200000	100000	200000	44966	44966		451149
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		75000	14000	75000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		117634	107634	117634	47902	47902		21344
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		520493	445493	520493	199495	199495	1	1188
Transporturi	84.02		520493	445493	520493	199495	199495	1	1188
Transport rutier	84.02.03		520493	445493	520493	199495	199495	1	1188
Drumuri si poduri	84.02.03.01		520493	445493	520493	199495	199495	1	1188
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-107453	-107453					
Excedent	98.02						77848		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						77848		
Deficit	99.02		-107453	-107453					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-107453	-107453					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]