

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA MUNTENII DE SUS
PRIMAR
Nr. 144 din 21.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție bugetara pentru trimestrul III al
anului 2019

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

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

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

luând act de:

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

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

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

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

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

Art.1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Muntenii de Sus pentru trimestrul III al anului 2019, conform anexelor 1, 2,3,30b, 33, 40b,12 și 13 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 și Consiliului Local Muntenii de Sus.

Muntenii de Sus,

21.11.2019

Initiator,
Primar,

Ec. Vartolomei Ion



Avizat favorabil proiectul:

Secretar comuna;

Vartolomei Sergiu

BILANT
la data de 30-09-2019

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	483436	484816
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	622088	603257
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	22299099	27634380
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	2101	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	23406724	28722453
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	458010	520445
	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	586
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	586	586
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	586	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	1254577	1897413
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1254577	1897413
	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
	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		199546
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1255163	2167229

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	199547	664511
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	650	2550
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	200197	667061
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1913370	3354735
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	25320094	32077188
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	7000	
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	7000	
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	292016	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	299016	
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	1493782	367969
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1121366	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	372416	367969
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	41559	20293
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	25233	7516
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		199546
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	43656	10848
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii 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	1597342	617001
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1896358	617001
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23423736	31460187
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	12215919	12215918
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10583788	13131972
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	624029	6112297
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23423736	31460187

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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	3101784	4556217
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2100	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	293975	4179874
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	53364	202563
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3451223	8938654
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1363085	1706308
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	265774	301172
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	543994	639371
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	656445	134506
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	26031	45000
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2855329	2826357
	- EXCEDENT rd.06-13	15	595894	6112297
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	595894	6112297
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	595894	6112297
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	595894	6112297

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2019

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	9,794,165	1,299,922			8,494,243	8,494,243		
2. Plati	03	1,299,922	1,299,922		2,594,620				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8,494,243			2,594,620	8,494,243	8,494,243		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07				5,235,113				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				5,235,113				
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	8,494,243			7,829,733	8,494,243	8,494,243		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	199,547				199,547		199,547	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	199,546				199,546		199,546	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,494,244			7,829,733	8,494,244	8,494,243	1	

Viza trezoreriei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



Conducatorul institutiei,

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2019**

-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	7631	26370	26370
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	631	26370	26370
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	7000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	631	9930	9930
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	631	9930	9930
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	631	9930	9930
-sub 30 de zile	161	631	9930	9930
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	7000	16440	16440
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		16440	16440
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	7000		
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	7000	16440	16440
-sub 30 de zile	311		16440	16440
-peste 90 de zile din care:	313	7000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



[Handwritten signature]

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2019**

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	36
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	24

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2019**

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	199547	664511
	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	199547	664511
	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	199547	664511
	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	650	2550
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		
	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		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	586	586
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	586	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	1254577	1897413
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1254577	1897413
	-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	1254577	1897413
	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		31
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		31
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		199546
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		199546
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		199546
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din 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 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din 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 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	7000	
	-Societati nefinanciare (S11)	313	7000	
	-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	372416	367969
	-Societati nefinanciare (S11)	321	372416	367969
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	8453	20187
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	43656	10848
	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	70454	49380
	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	292016	
	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 câștigate în instanța. (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 câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

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

Notă

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2019

Anexa 12

cod 20

-lei-

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
TOTAL VENITURI	00.01	10248265	9046345		10410760	1254577	9156183	8494243	17983	1898534
VENITURI PROPRII	49.90	2050250	1607830		2982340	1254577	1727763	1065823	17983	1898534
I. VENITURI CURENTE	00.02	5860250	4672830		6038340	1254577	4783763	4121823	17983	1898534
A. VENITURI FISCALE	00.03	5325500	4326780		4747087	172887	4574200	4055494	17983	673610
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	822600	691700		640218		640218	640217		1
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	822600	691700		640218		640218	640217		1
Impozit pe venit	03.02	1600	1200		753		753	753		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1600	1200		753		753	753		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	821000	690500		639465		639465	639464		1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	281000	223000		134274		134274	134273		1
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	290000	217500		371732		371732	371732		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250000	250000		133459		133459	133459		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	372750	302450		426156	59895	366261	165677	9714	250765
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	372750	302450		426156	59895	366261	165677	9714	250765
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	98400	77900		92958	608	92350	48851	2716	41391
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	90400	71900		85835	266	85569	41795	2716	41324
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000		7123	342	6781	7056		67
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	260350	212550		313006	59287	253719	104647	6998	201361

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
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	142050	119450	164176	18691	145485	61705	3696	98775
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800	600	1406	46	1360	330	254	822
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	117500	92500	147424	40550	106874	42612	3048	101764
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000	12000	20192		20192	12179		8013
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4090150	3292630	3621858	96219	3525639	3205750	8269	407839
Sume defalcate din TVA	11.02	3803000	3058000	3049000		3049000	3049000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	83000	83000	74000		74000	74000		
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	3670000	2932000	2932000		2932000	2932000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	287150	234630	572858	96219	476639	156750	8269	407839
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	275050	225530	562991	94496	468495	148786	8269	405936
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	202430	167530	465573	53681	411892	134275	7580	323718
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	72620	58000	97418	40815	56603	14511	689	82218
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100	100	1005	1582	-577	1005		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	9000	8862	141	8721	6959		1903
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	40000	40000	58855	16773	42082	43850		15005
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	40000	40000	58855	16773	42082	43850		15005
Alte impozite si taxe	18.02.50	40000	40000	58855	16773	42082	43850		15005

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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	534750	346050	1291253	1081690	209563	66329		1224924
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
Venituri din proprietate	30.02	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	520750	335050	1281821	1081828	199993	61103		1220718
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2100	1600						
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	2100	1600						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	509650	324950	1274821	1081828	192993	54103		1220718
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	491650	312950	942037	718998	223039	54103		887934
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	491650	312950	942037	718998	223039	54103		887934
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	18000	12000	332784	362830	-30046			332784
Diverse venituri	36.02	2000	1500						
Alte venituri	36.02.50	2000	1500						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	7000	7000	7000		7000	7000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	7000	7000	7000		7000	7000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1944160	-1727210	-1196000		-1196000	-1196000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1944160	1727210	1196000		1196000	1196000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			199546		199546	199546		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			199546		199546	199546		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			199546		199546	199546		

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
IV. SUBVENTII	00.17	4388015	4373515	4172874		4172874	4172874		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4388015	4373515	4172874		4172874	4172874		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4363355	4348855	4148214		4148214	4148214		
A. De capital	00.19	79000	79000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	5000	5000						
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14	74000	74000						
B. Curente	00.20	4284355	4269855	4148214		4148214	4148214		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1950	1950	1931		1931	1931		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	53800	39300						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4228605	4228605	4146283		4146283	4146283		
Subventii de la alte administratii	43.02	24660	24660	24660		24660	24660		
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	24660	24660	24660		24660	24660		
TOTAL VENITURI	00.01	3996500	3011530	4868931	1254577	3614354	2952414	17983	1898534
VENITURI PROPRII	49.90	2050250	1607830	2982340	1254577	1727763	1065823	17983	1898534
I. VENITURI CURENTE	00.02	3916090	2945620	4842340	1254577	3587763	2925823	17983	1898534
A. VENITURI FISCALE	00.03	5325500	4326780	4747087	172887	4574200	4055494	17983	673610
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	822600	691700	640218		640218	640217		1
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	822600	691700	640218		640218	640217		1
Impozit pe venit	03.02	1600	1200	753		753	753		

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 veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1600	1200	753		753	753		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	821000	690500	639465		639465	639464		1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	281000	223000	134274		134274	134273		1
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	290000	217500	371732		371732	371732		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250000	250000	133459		133459	133459		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	372750	302450	426156	59895	366261	165677	9714	250765
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	372750	302450	426156	59895	366261	165677	9714	250765
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	98400	77900	92958	608	92350	48851	2716	41391
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	90400	71900	85835	266	85569	41795	2716	41324
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	6000	7123	342	6781	7056		67
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	260350	212550	313006	59287	253719	104647	6998	201361
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	142050	119450	164176	18691	145485	61705	3696	98775
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800	600	1406	46	1360	330	254	822
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	117500	92500	147424	40550	106874	42612	3048	101764
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000	12000	20192		20192	12179		8013
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4090150	3292630	3621858	96219	3525639	3205750	8269	407839
Sume defalcate din TVA	11.02	3803000	3058000	3049000		3049000	3049000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	83000	83000	74000		74000	74000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	43000	43000		43000	43000		

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	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3670000	2932000	2932000		2932000	2932000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	287150	234630	572858	96219	476639	156750	8269	407839
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	275050	225530	562991	94496	468495	148786	8269	405936
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	202430	167530	465573	53681	411892	134275	7580	323718
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	72620	58000	97418	40815	56603	14511	689	82218
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100	100	1005	1582	-577	1005		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	12000	9000	8862	141	8721	6959		1903
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	40000	40000	58855	16773	42082	43850		15005
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	40000	40000	58855	16773	42082	43850		15005
Alte impozite si taxe	18.02.50	40000	40000	58855	16773	42082	43850		15005
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1409410	-1381160	95253	1081690	-986437	-1129671		1224924
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
Venituri din proprietate	30.02	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14000	11000	9432	-138	9570	5226		4206
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1423410	-1392160	85821	1081828	-996007	-1134897		1220718
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2100	1600						
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	2100	1600						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	509650	324950	1274821	1081828	192993	54103		1220718
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	491650	312950	942037	718998	223039	54103		887934

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
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	491650	312950	942037	718998	223039	54103		887934
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	18000	12000	332784	362830	-30046			332784
Diverse venituri	36.02	2000	1500						
Alte venituri	36.02.50	2000	1500						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1937160	-1720210	-1189000		-1189000	-1189000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	7000	7000	7000		7000	7000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1944160	-1727210	-1196000		-1196000	-1196000		
IV. SUBVENTII	00.17	80410	65910	26591		26591	26591		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	80410	65910	26591		26591	26591		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	55750	41250	1931		1931	1931		
B. Curente	00.20	55750	41250	1931		1931	1931		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1950	1950	1931		1931	1931		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	53800	39300						
Subventii de la alte administratii	43.02	24660	24660	24660		24660	24660		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	24660	24660	24660		24660	24660		
TOTAL VENITURI	00.01	6251765	6034815	5541829		5541829	5541829		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1944160	1727210	1196000		1196000	1196000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1944160	1727210	1196000		1196000	1196000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1944160	1727210	1196000		1196000	1196000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1944160	1727210	1196000		1196000	1196000		

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1944160	1727210	1196000		1196000	1196000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			199546		199546	199546		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			199546		199546	199546		
IV. SUBVENTII	00.17	4307605	4307605	4146283		4146283	4146283		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4307605	4307605	4146283		4146283	4146283		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4307605	4307605	4146283		4146283	4146283		
A. De capital	00.19	79000	79000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	5000	5000						
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14	74000	74000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4228605	4228605	4146283		4146283	4146283		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2019

Anexa 13

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	10447812		10447812	9245892	9245892	9245892	7829732	1416160	2826357
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1599580		1599580	1217080	1217080	1217080	1088180	128900	1110331
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1599580		1599580	1217080	1217080	1217080	1088180	128900	1110331
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1599580		1599580	1217080	1217080	1217080	1088180	128900	1110331
Autoritati executive	51.02.01.03	1599580		1599580	1217080	1217080	1217080	1088180	128900	1110331
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	8500		8500	7000	7000	7000	125	6875	201
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	8500		8500	7000	7000	7000	125	6875	201
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	8500		8500	7000	7000	7000	125	6875	201
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	2904555		2904555	2466585	2466585	2466585	1918451	548134	1339914
Invatamant	65.02	354588		354588	333588	333588	333588	102254	231334	104628
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	76000		76000	75500	75500	75500	826	74674	10247
Invatamant prescolar	65.02.03.01									9193
Invatamant primar	65.02.03.02	76000		76000	75500	75500	75500	826	74674	1054
Invatamant secundar	65.02.04	268588		268588	250588	250588	250588	95978	154610	90831
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	268588		268588	250588	250588	250588	95978	154610	90831
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	10000		10000	7500	7500	7500	5450	2050	3550
Sanatate	66.02	269100		269100	254600	254600	254600	203466	51134	12210
Servicii de sanatate publica	66.02.08	53800		53800	39300	39300	39300	14116	25184	11296
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	215300		215300	215300	215300	215300	189350	25950	914
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	215300		215300	215300	215300	215300	189350	25950	914
Cultura, recreere si religie	67.02	900367		900367	837597	837597	837597	599235	238362	199293
Servicii culturale	67.02.03	510367		510367	469597	469597	469597	347165	122432	86073
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	66700		66700	51300	51300	51300	39533	11767	40374

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	443667		443667	418297	418297	418297	307632	110665	45699
Servicii recreative si sportive	67.02.05	305000		305000	303000	303000	303000	189040	113960	48789
Sport	67.02.05.01	45000		45000	45000	45000	45000	45000		45000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	260000		260000	258000	258000	258000	144040	113960	3789
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	85000		85000	65000	65000	65000	63030	1970	64431
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1380500		1380500	1040800	1040800	1040800	1013496	27304	1023783
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1346500		1346500	1006800	1006800	1006800	992012	14788	1002299
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1346500		1346500	1006800	1006800	1006800	992012	14788	1002299
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	34000		34000	34000	34000	34000	21484	12516	21484
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	34000		34000	34000	34000	34000	21484	12516	21484
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	930460		930460	776460	776460	776460	336937	439523	279212
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	930460		930460	776460	776460	776460	336937	439523	279212
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	126800		126800	121800	121800	121800	66921	54879	19992
Alimentare cu apa	70.02.05.01	126800		126800	121800	121800	121800	66921	54879	19992
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	435000		435000	380000	380000	380000	172810	207190	41613
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	60000		60000	60000	60000	60000		60000	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	308660		308660	214660	214660	214660	97206	117454	217607
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	5004717		5004717	4778767	4778767	4778767	4486039	292728	96699
Transporturi	84.02	5004717		5004717	4778767	4778767	4778767	4486039	292728	96699
Transport rutier	84.02.03	5004717		5004717	4778767	4778767	4778767	4486039	292728	96699
Drumuri si poduri	84.02.03.01	5004717		5004717	4778767	4778767	4778767	4486039	292728	96699
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-199547		-199547	-199547	-199547	-199547	664511	-864058	
Excedent	98.02	119500		119500	105500	105500	105500	742432	-636932	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	119500		119500	105500	105500	105500	435714	-330214	

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					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							306718	-306718	
Deficit	99.02	-319047		-319047	-305047	-305047	-305047	-77921	-227126	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	-119500		-119500	-105500	-105500	-105500	-77921	-27579	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-199547		-199547	-199547	-199547	-199547		-199547	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	3996500		3996500	3011530	3011530	3011530	2594621	416909	2691853
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1569580		1569580	1187080	1187080	1187080	1081180	105900	1087145
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1569580		1569580	1187080	1187080	1187080	1081180	105900	1087145
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1569580	X	1569580	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	1569580	X	1569580	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	8500		8500	7000	7000	7000	125	6875	125
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	8500		8500	7000	7000	7000	125	6875	125
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	8500	X	8500	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1898120		1898120	1460150	1460150	1460150	1317585	142565	1324854
Invatamant	65.02	153000		153000	132000	132000	132000	96357	35643	94883
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	2000	X	2000	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	2000	X	2000	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	141000	X	141000	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	141000	X	141000	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	10000	X	10000	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	63800		63800	49300	49300	49300	14116	35184	12210
Servicii de sanatate publica	66.02.08	53800	X	53800	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	10000	X	10000	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	10000	X	10000	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	300820		300820	238050	238050	238050	193616	44434	193978
Servicii culturale	67.02.03	160820	X	160820	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	66700	X	66700	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					
Camine culturale	67.02.03.07	94120	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	55000	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	45000	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	10000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	85000	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1380500		1380500	1040800	1040800	1040800	1013496	27304	1023783
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1346500	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1346500	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	34000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	34000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	343800		343800	234800	234800	234800	100033	134767	184030
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	343800		343800	234800	234800	234800	100033	134767	184030
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	26800	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	26800	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	93000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	224000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	176500		176500	122500	122500	122500	95698	26802	95699
Transporturi	84.02	176500		176500	122500	122500	122500	95698	26802	95699
Transport rutier	84.02.03	176500	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	176500	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							357793	-357793	
Excedent	98.02	119500		119500	105500	105500	105500	435714	-330214	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	119500		119500	105500	105500	105500	435714	-330214	
Deficit	99.02	-119500		-119500	-105500	-105500	-105500	-77921	-27579	

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					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	-119500		-119500	-105500	-105500	-105500	-77921	-27579	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	6451312		6451312	6234362	6234362	6234362	5235111	999251	134504
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	30000		30000	30000	30000	30000	7000	23000	23186
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	30000		30000	30000	30000	30000	7000	23000	23186
Autoritati executive si legislative	51.02.01	30000	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	30000	X	X	X	X	X	X	X	X
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		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1006435		1006435	1006435	1006435	1006435	600866	405569	15060
Invatamant	65.02	201588		201588	201588	201588	201588	5897	195691	9745
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	74000	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	74000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	127588	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	127588	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	205300		205300	205300	205300	205300	189350	15950	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	205300	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	205300	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	599547		599547	599547	599547	599547	405619	193928	5315
Servicii culturale	67.02.03	349547	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	349547	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	250000	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	250000	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					
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	586660		586660	541660	541660	541660	236904	304756	95182
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	586660		586660	541660	541660	541660	236904	304756	95182
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	100000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	100000	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	342000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	60000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	84660	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	4828217		4828217	4656267	4656267	4656267	4390341	265926	1000
Transporturi	84.02	4828217		4828217	4656267	4656267	4656267	4390341	265926	1000
Transport rutier	84.02.03	4828217	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4828217	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-199547		-199547	-199547	-199547	-199547	306718	-506265	
Excedent	98.02							306718	-306718	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							306718	-306718	
Deficit	99.02	-199547		-199547	-199547	-199547	-199547		-199547	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-199547		-199547	-199547	-199547	-199547		-199547	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

