COMUNA BRASTAVĂŢU
Str. A. I. Cuza, nr. 108, Comuna Brastavăţu, Judeţul Olt
Tel / Fax: +40 249 540.002
Email: primar@primariabrastavatu.ro

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Referitor la: aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I I I al anului 2020

Avand in vedere :
-referatul de aprobare nr.7700 / 06.11.2020 al primarului;
- raportul nr. 7701/06.11.2020 al compartimentului contabilitate-buget-salarizare si achizitii publice ,prin care se propune aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I I I al anului 2020 ;
- raportul de avizare nr.7895/ 12.11.2020 al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism ;
-prevederile Hotararii nr.7/20.02.2020 a Consiliului local al comunei Brastavatu , referitor la aprobarea bugetului local al comunei Brastavatu ,judetul Olt , pentru anul 2020;
- prevederile Sectiunii nr.4 , art.49 alin(12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
In baza prevederilor art.129 alin(4) ,lit.a) si in temeiul dispozitiilor art.139, alin(3) lit.a) coroborat cu art.196 , alin(1) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ.

Consiliul local al comunei Brastavatu, judetul Olt,
intrunit in sedinta ordinara din data de 12.11.2020, adopta prezenta

H O T A R A R E :

Art.1. – Se aproba executia bugetului local pe trimestrul I I I al anului 2020, la venituri total cu suma de 5.073.534 lei si la cheltuieli total cu suma de 4.877.637 lei ,conform (Anexele 12 si 13 din bilant).

Art.2 .- Se aproba executia bugetului de venituri proprii si subventii ,la venituri cu suma de 23.761 lei si la cheltuieli cu suma de 3.617 lei conform Anexei nr.2 (Anexele 9 si 11 din bilant).

Art. 3. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei, se comunica Primarului comunei pentru ducerea la indeplinire ,Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt si Institutiei Prefectului – Judetul Olt

PRESEDINTE DE SEDINTA
Culcescu Costel
[redacted]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al comunei
Popescu Marian
[redacted]

Nr. 57 din 12.11.2020

Hotărâre adoptată cu 12 voturi „pentru'' , 0 voturi „abţineri'', 0 voturi „contra'' din numărul de 12 consilieri prezenţi , din numărul de 13 consilieri locali in functie.

COMUNA BRASTAVATU

NR. 133688/26.10.2020

Anexa 1

BILANT
30.09.2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A	**ACTIVE**	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	**Active fixe necorporale** (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	**9000**	**9000**
2.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	**2072746**	**1789877**
3.	**Terenuri şi clădiri** (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	**24584982**	**25621302**
4.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	**0**	**0**
5.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 - 2960200), din care:	07	**0**	**0**
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	**0**	**0**
6.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	**0**	**0**
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	**0**	**0**
7.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	**26666728**	**27420179**
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	**693888**	**560823**
2.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	**1218**	**1044**
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)**	21.1	**0**	**0**
	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	**0**	**0**
	Avansuri acordate	22.1	**0**	**0**
	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	**1591204**	**1548732**
	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	**1401041**	**1541647**
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	**0**	**0**
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	**0**	**0**

	Împrumuturi 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	0	285079
	Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1592422	1834855
3.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	842473	774045
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	*0*	*0*
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	842473	774045
5.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
7.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	3128783	3169723
8.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	29795511	30589902
B	**DATORII**	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

1.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	**185445**	**20756**
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)**	60.1	0	0
	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	**20756**
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	**102938**	**128420**
	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	**84331**	**100897**
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0

	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0	285079
5.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71	0	0
6.	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	135479	159935
7.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	8833	15033
	Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse	73.1	X	X
8.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	0
9.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	135000	135000
10.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	567695	744223
11.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	567695	744223
12.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	29227816	29845679
C.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
1.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+**1390100)**	84	19176736	19481255
2.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	8616563	9596984
3.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	1434517	767440
5.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	29227816	29845679

**) *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituției

[redacted]

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[redacted]

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2020

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01		
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5275568	5006757
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	81647	148287
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	613691	695857
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	54283	154856
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6025189	6005757
II.	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE**	07	0	0
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+	08	2062713	2376663
2.	**Subventii şi transferuri** (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1691332	1795449
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+	10	766585	761687
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	109551	304518
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (ct.6350000+6540000+6580000)	12	625	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	**4630806**	**5238317**
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ**	14	0	0

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1394383	767440
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1394383	767440
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000)	25	0	0
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI**	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1394383	767440
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

[redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

COMUNA BRASTAVATU

cod 03

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situaţiile financiare)

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	8266087	3168882	0	5073534	0	0	0	0	0	0	0	23671	0	0	0
2. Plăţi	3	8050136	3168882	0	4877637	0	0	0	0	0	0	0	3617	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	215951	0	0	195897	0	0	0	0	0	0	0	20054	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6	1037020	0	0	1037020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăţi	7	1036320	0	0	1036320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăţi	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	216651	0	0	196597	0	0	0	0	0	0	0	20054	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	842473	0	0	685824	0	0	0	0	0	0	0	154981	0	0	1668
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	285079	0	0	285079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	774045	0	0	597342	0	0	0	0	0	0	0	175035	0	0	1668

Notă:

*) La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetele activităţilor cu venituri proprii, bugetele

***) Rândul 14.3 se completează [redacted] (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor

Conducătorul compartimentului financiar-contabi[redacted]

Viza trezoreriei

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1668	0	0	1668
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	0	0	0	X
-Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	1668	0	0	1668
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				0
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				0

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-co[redacted]

MINISTERUL(ORGANUL CEN[illegible]AL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA BRASTAVATU
INSTITUŢIA .....

anexa 30

PLĂŢI RESTANTE
30.09.2020

cod.....*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	**01**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	**0**	**0**	**0**
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	**0**	**0**	**0**
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	**07**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	**12**	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăţi restante faţă de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	**17**	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	**18**	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd. 20+21) din care:	**19**	0	0	0

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	**20**	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	**21**	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăţi restante faţă de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	**22**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	**27**	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	**32**	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	**37**	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	**42**	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	**47**	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăţi restante;
41 - pentru plăţi restante din bugetul de stat;
43 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
44 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
45 - pentru plăţi restante din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
46 - pentru plăţi restante din credite externe;
47 - pentru plăţi restante din credite interne;
48- pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;
51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
53 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii
54- pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii

Conducătorul instituţiei

[redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Instituţia COMUNA BRASTAVATU

Anexa 40b

SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de 30.09.2020

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	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 instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	842473	774045
	Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	842473	774045
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	842473	774045
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (**ct.5210300)**	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	*0*	*0*
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.**13**+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	30	X	X
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilităţi la alţi rezidenţi	50	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	***Alte disponibilităţi***	60	X	X
	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (*** detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0

	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**85**	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenţi (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	90	0	0
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	**0**	**0**
	-B.N.R. (S121)	92	***0***	***0***
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	93	***0***	***0***
	-Alti rezidenţi (S123,124,125)	94	***0***	***0***
	-Nerezidenţi (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	97	0	0
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 instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) **(S1313)**	112	0	0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	***Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la instituţii financiare şi de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	0	0
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la instituţii financiare şi de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X

E.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	**X**	**X**
1	Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populaţie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	161	0	0
	- Administraţia locală (S1313)	162	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164	0	0
	Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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	0	0
	- de la gospodăriile populaţiei (S14)	166	0	0
	- de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	169	0	0
	- Administraţia locală (S1313)	170	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	171	0	0
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	172	0	0
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**175**	**X**	**X**
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1401041	1541647
	-de la gospodăriile populaţiei (S14)	177	1401041	1541647
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	180	0	0
	- Administraţia locală (S1313)	181	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	183	0	0
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	**1218**	**1044**
	Total creanţe (rd.176+184)	185	1402259	1542691
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A.2	***Alte depozite***	**202**	X	X
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	697	726
	- salariaţilor (S143)	204	697	726
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	207	0	0
	- Administraţia locală (S1313)	208	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	209	0	0
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe **termen scurt** altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	226	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	245	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	***Credite pe termen scurt primite***	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii 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	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	263	0	0

	-Alti rezidenţi (S123, S124, S125)	264	0	0
	-Nerezidenţi (S21, S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) **(S1311)**	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+ct.1670102) **(S 1311)**	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S 1311)**	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	**0**	**285079**
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268	0	285079
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (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	0	0
	- Instituţii de credit rezidente (S122)	270	0	0
	- Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	272	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	285079
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278	0	0
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	- Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	289	0	0
	-Administraţia centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (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
	- Instituţii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenţi (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenţi (S21,S22)	294	X	X
	-Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (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.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	-Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenţi (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituţii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administraţia centrală (S1311)	315	0	0

	- Administraţia locală (S1313)	316	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenţi (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	20756
	-Operatori economici (S11)	321	0	20756
	-Instituţii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administraţia centrală (S1311)	323	0	0
	-Administraţia locală (S1313)	324	0	0
	-Asigurări sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenţi (S21,S22)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	**330**	X	X
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	102938	128420
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	135479	159935
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	8833	15033
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	15033
	Total (rd.331+332+333+334)	335	247250	318421
	Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alţi donatori	340	0	0
	Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	**342.1**	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	**343**	135000	135000
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103)	343.2	135000	135000
E.3	***Plăţi restante***	**345**	X	0
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituţii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administraţia centrală (S1311)	348	X	X
	- Administraţia locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X

	-Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenţi (S21,S22)	352	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	Instituţii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alţi rezidenţi (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenţi (S21,S22)	359	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	Instituţii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenţi (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenţi (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 şi subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	0
Societăţi nefinanciare		S.11
Societăţi financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituţii financiare monetare		S.122
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii		S.125
Administraţii publice		S.13
Administraţia centrală		S.1311
Administraţii locală		S.1313
Administraţii de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populaţiei		S. 14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europeane		S.211
Instituţii ale Uniunii europene		S.212
Ţări terţe şi organizaţii internaţionale		S.22

[redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

Anexa 12

cod 20

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

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei 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 -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	**00.01**	**10,489,000**	**9,089,000**	**7,652,201**	**1,401,041**	**6,251,160**	**6,110,554**		**1,541,647**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	**49.90**	**2,078,000**	**1,813,000**	**3,343,328**	**1,401,041**	**1,942,287**	**1,801,681**		**1,541,647**
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**7,568,000**	**6,199,000**	**6,671,265**	**1,401,041**	**5,270,224**	**5,129,618**		**1,541,647**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**7,259,000**	**5,910,000**	**5,802,676**	**799,738**	**5,002,938**	**4,873,793**		**928,883**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**1,014,000**	**769,000**	**727,945**		**727,945**	**727,945**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,014,000	769,000	727,945		727,945	727,945		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	**03.02**	**5,000**	**4,000**	**2,631**		**2,631**	**2,631**		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	4,000	2,631		2,631	2,631		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	**04.02**	**1,009,000**	**765,000**	**725,314**		**725,314**	**725,314**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	361,000	269,000	251,789		251,789	251,789		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	498,000	373,000	369,674		369,674	369,674		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150,000	123,000	103,851		103,851	103,851		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**612,000**	**612,000**	**1,183,491**	**649,861**	**533,630**	**436,255**		**747,236**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**612,000**	**612,000**	**1,183,491**	**649,861**	**533,630**	**436,255**		**747,236**
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	**07.02.01**	**93,000**	**93,000**	**152,371**	**65,940**	**86,431**	**58,238**		**94,133**
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	65,000	65,000	115,155	59,337	55,818	41,427		73,728
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	28,000	28,000	37,216	6,603	30,613	16,811		20,405
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	**07.02.02**	**519,000**	**519,000**	**1,028,701**	**583,921**	**444,780**	**375,598**		**653,103**
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127,000	127,000	275,930	170,266	105,664	78,873		197,057
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4,000	4,000	8,225	2,837	5,388	6,350		1,875
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	388,000	388,000	744,546	410,818	333,728	290,375		454,171
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			2,419		2,419	2,419		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**5,604,000**	**4,500,000**	**3,827,252**	**86,023**	**3,741,229**	**3,704,645**		**122,607**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	**11.02**	**5,490,000**	**4,386,000**	**3,613,016**		**3,613,016**	**3,613,016**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,553,000	2,111,000	1,588,016		1,588,016	1,588,016		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,937,000	2,275,000	2,025,000		2,025,000	2,025,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**114,000**	**114,000**	**214,236**	**86,023**	**128,213**	**91,629**		**122,607**
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	**16.02.02**	**101,000**	**101,000**	**204,020**	**85,766**	**118,254**	**81,413**		**122,607**
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	98,000	98,000	189,009	82,656	106,353	68,148		120,861
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	3,000	3,000	15,011	3,110	11,901	13,265		1,746
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8,000	8,000	4,379		4,379	4,379		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5,000	5,000	5,837	257	5,580	5,837		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**	**29,000**	**29,000**	**63,988**	**63,854**	**134**	**4,948**		**59,040**
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	**18.02**	**29,000**	**29,000**	**63,988**	**63,854**	**134**	**4,948**		**59,040**
Alte impozite si taxe	18.02.50	29,000	29,000	63,988	63,854	134	4,948		59,040
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**309,000**	**289,000**	**868,589**	**601,303**	**267,286**	**255,825**		**612,764**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**40,000**	**40,000**	**42,240**	**21,856**	**20,384**	**21,975**		**20,265**
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	**30.02**	**40,000**	**40,000**	**42,240**	**21,856**	**20,384**	**21,975**		**20,265**
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	40,000	40,000	42,240	21,856	20,384	21,975		20,265
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	40,000	40,000	42,240	21,856	20,384	21,975		20,265
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**269,000**	**249,000**	**826,349**	**579,447**	**246,902**	**233,850**		**592,499**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	**33.02**	**121,000**	**101,000**	**146,881**		**146,881**	**146,881**		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	95,000	75,000	143,521		143,521	143,521		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	26,000	26,000	3,360		3,360	3,360		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	**34.02**	**3,000**	**3,000**	**556**	**445**	**111**	**556**		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,000	3,000	556	445	111	556		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	**35.02**	**105,000**	**105,000**	**610,060**	**543,418**	**66,642**	**61,509**		**548,551**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei 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 potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	105,000	105,000	610,060	543,418	66,642	61,509		548,551
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	105,000	105,000	610,060	543,418	66,642	61,509		548,551
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36. 02.31+36.02.47+36.02.50)	**36.02**	**40,000**	**40,000**	**68,852**	**35,584**	**33,268**	**24,904**		**43,948**
Taxe speciale	36.02.06	19,000	19,000	33,134	15,611	17,523	12,523		20,611
Alte venituri	36.02.50	21,000	21,000	35,718	19,973	15,745	12,381		23,337
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-195,000	-195,000	-114,314		-114,314	-114,314		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	195,000	195,000	114,314		114,314	114,314		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	**00.16**			**285,079**		**285,079**	**285,079**		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	**40.02**			**285,079**		**285,079**	**285,079**		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			285,079		285,079	285,079		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**2,655,000**	**2,624,000**	**614,625**		**614,625**	**614,625**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**2,655,000**	**2,624,000**	**614,625**		**614,625**	**614,625**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.0 2.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.80+42.02.82)	**42.02**	**2,647,000**	**2,616,000**	**595,544**		**595,544**	**595,544**		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	2,000	1,024		1,024	1,024		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	100,000	77,000	49,206		49,206	49,206		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2,537,000	2,537,000	545,314		545,314	545,314		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.0 2.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	**43.02**	**8,000**	**8,000**	**19,081**		**19,081**	**19,081**		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08	8,000	8,000	8,000		8,000	8,000		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31			11,081		11,081	11,081		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	**48.02**	**266,000**	**266,000**	**81,232**		**81,232**	**81,232**		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	266,000	266,000	81,232		81,232	81,232		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	236,000	236,000	81,232		81,232	81,232		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	30,000	30,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	**00.01**	**7,491,000**	**6,091,000**	**6,615,181**	**1,401,041**	**5,214,140**	**5,073,534**		**1,541,647**
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	**49.90**	**2,078,000**	**1,813,000**	**3,058,249**	**1,401,041**	**1,657,208**	**1,516,602**		**1,541,647**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**7,373,000**	**6,004,000**	**6,556,951**	**1,401,041**	**5,155,910**	**5,015,304**		**1,541,647**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**7,259,000**	**5,910,000**	**5,802,676**	**799,738**	**5,002,938**	**4,873,793**		**928,883**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**1,014,000**	**769,000**	**727,945**		**727,945**	**727,945**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	1,014,000	769,000	727,945		727,945	727,945		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	**03.02**	**5,000**	**4,000**	**2,631**		**2,631**	**2,631**		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,000	4,000	2,631		2,631	2,631		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	**04.02**	**1,009,000**	**765,000**	**725,314**		**725,314**	**725,314**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	361,000	269,000	251,789		251,789	251,789		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	498,000	373,000	369,674		369,674	369,674		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150,000	123,000	103,851		103,851	103,851		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**612,000**	**612,000**	**1,183,491**	**649,861**	**533,630**	**436,255**		**747,236**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**612,000**	**612,000**	**1,183,491**	**649,861**	**533,630**	**436,255**		**747,236**
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	**07.02.01**	**93,000**	**93,000**	**152,371**	**65,940**	**86,431**	**58,238**		**94,133**
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	65,000	65,000	115,155	59,337	55,818	41,427		73,728
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	28,000	28,000	37,216	6,603	30,613	16,811		20,405
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	**07.02.02**	**519,000**	**519,000**	**1,028,701**	**583,921**	**444,780**	**375,598**		**653,103**
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	127,000	127,000	275,930	170,266	105,664	78,873		197,057
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4,000	4,000	8,225	2,837	5,388	6,350		1,875
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	388,000	388,000	744,546	410,818	333,728	290,375		454,171
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			2,419		2,419	2,419		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei 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
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**5,604,000**	**4,500,000**	**3,827,252**	**86,023**	**3,741,229**	**3,704,645**		**122,607**
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	**11.02**	**5,490,000**	**4,386,000**	**3,613,016**		**3,613,016**	**3,613,016**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,553,000	2,111,000	1,588,016		1,588,016	1,588,016		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,937,000	2,275,000	2,025,000		2,025,000	2,025,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**114,000**	**114,000**	**214,236**	**86,023**	**128,213**	**91,629**		**122,607**
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	**16.02.02**	**101,000**	**101,000**	**204,020**	**85,766**	**118,254**	**81,413**		**122,607**
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	98,000	98,000	189,009	82,656	106,353	68,148		120,861
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	3,000	3,000	15,011	3,110	11,901	13,265		1,746
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8,000	8,000	4,379		4,379	4,379		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	5,000	5,000	5,837	257	5,580	5,837		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	**00.11**	**29,000**	**29,000**	**63,988**	**63,854**	**134**	**4,948**		**59,040**
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	**18.02**	**29,000**	**29,000**	**63,988**	**63,854**	**134**	**4,948**		**59,040**
Alte impozite si taxe	18.02.50	29,000	29,000	63,988	63,854	134	4,948		59,040
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**114,000**	**94,000**	**754,275**	**601,303**	**152,972**	**141,511**		**612,764**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**40,000**	**40,000**	**42,240**	**21,856**	**20,384**	**21,975**		**20,265**
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	**30.02**	**40,000**	**40,000**	**42,240**	**21,856**	**20,384**	**21,975**		**20,265**
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	40,000	40,000	42,240	21,856	20,384	21,975		20,265
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	40,000	40,000	42,240	21,856	20,384	21,975		20,265
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**74,000**	**54,000**	**712,035**	**579,447**	**132,588**	**119,536**		**592,499**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	**33.02**	**121,000**	**101,000**	**146,881**		**146,881**	**146,881**		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	95,000	75,000	143,521		143,521	143,521		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	26,000	26,000	3,360		3,360	3,360		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	**34.02**	**3,000**	**3,000**	**556**	**445**	**111**	**556**		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,000	3,000	556	445	111	556		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei 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
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	**35.02**	**105,000**	**105,000**	**610,060**	**543,418**	**66,642**	**61,509**		**548,551**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	105,000	105,000	610,060	543,418	66,642	61,509		548,551
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	105,000	105,000	610,060	543,418	66,642	61,509		548,551
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	**36.02**	**40,000**	**40,000**	**68,852**	**35,584**	**33,268**	**24,904**		**43,948**
Taxe speciale	36.02.06	19,000	19,000	33,134	15,611	17,523	12,523		20,611
Alte venituri	36.02.50	21,000	21,000	35,718	19,973	15,745	12,381		23,337
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	**37.02**	**-195,000**	**-195,000**	**-114,314**		**-114,314**	**-114,314**		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-195,000	-195,000	-114,314		-114,314	-114,314		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**118,000**	**87,000**	**58,230**		**58,230**	**58,230**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**118,000**	**87,000**	**58,230**		**58,230**	**58,230**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.82)	**42.02**	**110,000**	**79,000**	**50,230**		**50,230**	**50,230**		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10,000	2,000	1,024		1,024	1,024		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	100,000	77,000	49,206		49,206	49,206		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	**43.02**	**8,000**	**8,000**	**8,000**		**8,000**	**8,000**		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08	8,000	8,000	8,000		8,000	8,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)-TOTAL	**00.01**	**2,998,000**	**2,998,000**	**1,037,020**		**1,037,020**	**1,037,020**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**195,000**	**195,000**	**114,314**		**114,314**	**114,314**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**	**195,000**	**195,000**	**114,314**		**114,314**	**114,314**		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	**00.14**	**195,000**	**195,000**	**114,314**		**114,314**	**114,314**		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	**37.02**	**195,000**	**195,000**	**114,314**		**114,314**	**114,314**		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	195,000	195,000	114,314		114,314	114,314		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finelei 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
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	**00.16**			**285,079**		**285,079**	**285,079**		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	**40.02**			**285,079**		**285,079**	**285,079**		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			285,079		285,079	285,079		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**2,537,000**	**2,537,000**	**556,395**		**556,395**	**556,395**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**2,537,000**	**2,537,000**	**556,395**		**556,395**	**556,395**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77)	**42.02**	**2,537,000**	**2,537,000**	**545,314**		**545,314**	**545,314**		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2,537,000	2,537,000	545,314		545,314	545,314		
Subventii de la alte administratii (cod43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39)	**43.02**			**11,081**		**11,081**	**11,081**		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31			11,081		11,081	11,081		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	**48.02**	**266,000**	**266,000**	**81,232**		**81,232**	**81,232**		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	266,000	266,000	81,232		81,232	81,232		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	236,000	236,000	81,232		81,232	81,232		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	30,000	30,000						

Conducatorul institutiei,
OPREA CICI-CONSTANTIN
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU FLORIAN[redacted]

ROMANIA
JUDETUL OLT
UNITATEA PRIMARIA BRASTAVATU

Anexa 13

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

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02**			**11,175,000**	**9,775,000**	**11,128,000**	**10,621,460**	**5,913,957**	**4,707,503**	**84,791**
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**			**2,216,000**	**1,721,000**	**2,216,000**	**2,029,658**	**1,424,511**	**605,147**	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**			**2,191,000**	**1,696,000**	**2,191,000**	**2,023,438**	**1,423,291**	**600,147**	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			2,191,000	1,696,000	2,191,000	2,023,438	1,423,291	600,147	
Autoritati executive	51.02.01.03			2,191,000	1,696,000	2,191,000	2,023,438	1,423,291	600,147	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	**54.02**			**25,000**	**25,000**	**25,000**	**6,220**	**1,220**	**5,000**	
Alte servicii publice generale	54.02.50			25,000	25,000	25,000	6,220	1,220	5,000	
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**			**29,000**	**29,000**	**29,000**	**16,914**	**16,914**		
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	**61.02**			**29,000**	**29,000**	**29,000**	**16,914**	**16,914**		
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			19,000	19,000	19,000	9,381	9,381		
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			10,000	10,000	10,000	7,533	7,533		
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**			**7,773,000**	**6,961,000**	**7,726,000**	**7,669,555**	**3,772,445**	**3,897,110**	**84,791**
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	**65.02**			**2,919,000**	**2,866,000**	**2,872,000**	**2,872,000**	**667,186**	**2,204,814**	**84,791**
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			207,000	160,000	160,000	160,000	84,789	75,211	84,791
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			207,000	160,000	160,000	160,000	84,789	75,211	84,791
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			2,712,000	2,706,000	2,712,000	2,712,000	582,397	2,129,603	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	**66.02**			**259,000**	**231,000**	**259,000**	**256,900**	**65,931**	**190,969**	
Servicii de sanatate publica	66.02.08			101,000	78,000	101,000	100,000	49,206	50,794	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			158,000	153,000	158,000	156,900	16,725	140,175	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			158,000	153,000	158,000	156,900	16,725	140,175	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	**67.02**			**650,000**	**590,000**	**650,000**	**595,655**	**300,276**	**295,379**	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03			163,000	124,000	163,000	153,205	97,120	56,085	
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02			71,000	55,000	71,000	69,376	48,170	21,206	
Camine culturale	67.02.03.07			92,000	69,000	92,000	83,829	48,950	34,879	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			444,000	441,000	444,000	428,744	189,688	239,056	
Sport	67.02.05.01			6,000	3,000	6,000	1,341	1,341		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			438,000	438,000	438,000	427,403	188,347	239,056	
Servicii religioase	67.02.06			8,000	8,000	8,000	8,000	7,762	238	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			35,000	17,000	35,000	5,706	5,706		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	**68.02**			**3,945,000**	**3,274,000**	**3,945,000**	**3,945,000**	**2,739,052**	**1,205,948**	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			3,884,000	3,242,000	3,884,000	3,884,000	2,723,996	1,160,004	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			3,884,000	3,242,000	3,884,000	3,884,000	2,723,996	1,160,004	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15			31,000	12,000	31,000	31,000	1,256	29,744	
Ajutor social	68.02.15.01			31,000	12,000	31,000	31,000	1,256	29,744	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50			30,000	20,000	30,000	30,000	13,800	16,200	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			30,000	20,000	30,000	30,000	13,800	16,200	
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				**960,000**	**878,000**	**960,000**	**734,051**	**546,215**	**187,836**	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	**70.02**			**678,000**	**596,000**	**678,000**	**474,266**	**384,781**	**89,485**	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05			248,000	219,000	248,000	178,031	140,286	37,745	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			248,000	219,000	248,000	178,031	140,286	37,745	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			194,000	159,000	194,000	118,946	103,706	15,240	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			120,000	120,000	120,000	120,000	83,500	36,500	
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			116,000	98,000	116,000	57,289	57,289		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	**74.02**			**282,000**	**282,000**	**282,000**	**259,785**	**161,434**	**98,351**	
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05			71,000	71,000	71,000	58,785	28,880	29,905	
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02			71,000	71,000	71,000	58,785	28,880	29,905	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			211,000	211,000	211,000	201,000	132,554	68,446	
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	**79.02**			**197,000**	**186,000**	**197,000**	**171,282**	**153,872**	**17,410**	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	**80.02**			**15,000**	**4,000**	**15,000**				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01			15,000	4,000	15,000				
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			15,000	4,000	15,000				
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	**84.02**			**182,000**	**182,000**	**182,000**	**171,282**	**153,872**	**17,410**	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			182,000	182,000	182,000	171,282	153,872	17,410	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			182,000	182,000	182,000	171,282	153,872	17,410	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	**96.02**			**-686,000**	**-686,000**			**196,597**		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							196,597		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							195,897		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							700		
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02			-686,000	-686,000					
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02.97			-686,000	-686,000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			7,491,000	6,091,000	7,444,000	6,937,460	4,877,637	2,059,823	84,791
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			2,216,000	1,721,000	2,216,000	2,029,658	1,424,511	605,147	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			2,191,000	1,696,000	2,191,000	2,023,438	1,423,291	600,147	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			25,000	25,000	25,000	6,220	1,220	5,000	
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			29,000	29,000	29,000	16,914	16,914		
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			29,000	29,000	29,000	16,914	16,914		
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			4,526,000	3,714,000	4,479,000	4,422,555	3,010,554	1,412,001	84,791
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			227,000	174,000	180,000	180,000	91,539	88,461	84,791
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			129,000	101,000	129,000	126,900	65,631	61,269	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			225,000	165,000	225,000	170,655	114,332	56,323	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			3,945,000	3,274,000	3,945,000	3,945,000	2,739,052	1,205,948	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			30,000	20,000	30,000	30,000	13,800	16,200	
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				595,000	513,000	595,000	369,051	326,376	42,675	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02			538,000	456,000	538,000	334,266	296,521	37,745	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			57,000	57,000	57,000	34,785	29,855	4,930	
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			125,000	114,000	125,000	99,282	99,282		
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02			15,000	4,000	15,000				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			110,000	110,000	110,000	99,282	99,282		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02							195,897		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							195,897		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02			3,684,000	3,684,000	3,684,000	3,684,000	1,036,320	2,647,680	
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			3,247,000	3,247,000	3,247,000	3,247,000	761,891	2,485,109	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			2,692,000	2,692,000	2,692,000	2,692,000	575,647	2,116,353	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			130,000	130,000	130,000	130,000	300	129,700	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			425,000	425,000	425,000	425,000	185,944	239,056	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				365,000	365,000	365,000	365,000	219,839	145,161	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02			140,000	140,000	140,000	140,000	88,260	51,740	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			225,000	225,000	225,000	225,000	131,579	93,421	
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			72,000	72,000	72,000	72,000	54,590	17,410	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02			72,000	72,000	72,000	72,000	54,590	17,410	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-686,000	-686,000			700		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							700		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							700		
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-686,000	-686,000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-686,000	-686,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU FLORI[redacted]

cod 20

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finelei perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	**00.01**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	**00.13**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	**30.10**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	16,000	16,000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	16,000	16,000						
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	23,000	23,000	14,720		14,720	14,720		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	11,000	8,000	8,951		8,951	8,951		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	**00.13**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	**30.10**	**50,000**	**47,000**	**23,671**		**23,671**	**23,671**		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	16,000	16,000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	16,000	16,000						
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	23,000	23,000	14,720		14,720	14,720		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	11,000	8,000	8,951		8,951	8,951		

Conducatorul institutiei,
OPREA CICI CONSTANTIN
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU FLORIA[redacted]

ROMANIA
JUDETUL OLT
UNITATEA PRIMARIA BRASTAVATU

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**			**205,000**	**202,000**	**205,000**	**59,617**	**3,617**	**56,000**	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	**63.10**			**56,000**	**56,000**	**56,000**	**56,000**		**56,000**	
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	**65.10**			**56,000**	**56,000**	**56,000**	**56,000**		**56,000**	
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04			56,000	56,000	56,000	56,000		56,000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			56,000	56,000	56,000	56,000		56,000	
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)				**39,000**	**36,000**	**39,000**	**902**	**902**		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	**70.10**			**39,000**	**36,000**	**39,000**	**902**	**902**		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			39,000	36,000	39,000	902	902		
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	**79.10**			**110,000**	**110,000**	**110,000**	**2,715**	**2,715**		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	**83.10**			**110,000**	**110,000**	**110,000**	**2,715**	**2,715**		
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03			110,000	110,000	110,000	2,715	2,715		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			110,000	110,000	110,000	2,715	2,715		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	**96.10**			**-155,000**	**-155,000**			**20,054**		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	**98.10**							**20,054**		
Excedentul sectiuni de functionare	**98.10.96**							**20,054**		
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	**99.10**			**-155,000**	**-155,000**					
Deficitul sectiunii de functionare	**99.10.96**			**-155,000**	**-155,000**					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	**49.10**			**205,000**	**202,000**	**205,000**	**59,617**	**3,617**	**56,000**	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	**63.10**			**56,000**	**56,000**	**56,000**	**56,000**		**56,000**	
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	**65.10**			**56,000**	**56,000**	**56,000**	**56,000**		**56,000**	
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01+65.10.04.02+65.10.04.03)	**65.10.04**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	**65.10.04.01**	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)				**39,000**	**36,000**	**39,000**	**902**	**902**		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10			39,000	36,000	39,000	902	902		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			110,000	110,000	110,000	2,715	2,715		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10			110,000	110,000	110,000	2,715	2,715		
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-155,000	-155,000			20,054		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							20,054		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							20,054		
DEFICIT (99.10.96)	99.10			-155,000	-155,000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-155,000	-155,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU F[redacted]