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

## CONSILIUL LOCAL

## HOTARARE

**Referitor la: aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I al anului 2021**

Avand in vedere :
-referatul de aprobare nr.3003/ 22.04.2021 al primarului comunei Brastavatu ;
- raportul nr.3004/ 22.04.2021 al compartimentului contabilitate-buget-salarizare si achizitii publice prin care se propune aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I al anului 2021 ;
- raportul de avizare nr.3055/ 26.04.2021 al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism ;
-prevederile Hotararii nr.15/19.04.2021 a Consiliului local al comnunei Brastavatu , referitor la aprobarea bugetului local al comunei Brastavatu ,judetul Olt , pentru anul 2021;
- 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 extraordinara din data de 26.04.2021, adopta prezenta**

## HOTARARE:

**Art.1.** – Se aproba executia bugetului local pe trimestrul I al anului 2021, la venituri total cu suma de 2.680.259 lei si la cheltuieli total cu suma de 2.238.003 lei ,conform (Anexele 12 si 13 din bilant).

**Art.2** .- Se aproba executia bugetului de venituri proprii si subventii ,la venituri cu suma de 9.818 lei si la cheltuieli cu suma de ².848 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 SEDINȚĂ
Mantea Ionel
[redacted]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al comunei
Popescu Marian
[redacted]

**Nr. 18 din 26.04.2021**

Hotărâre adoptată cu 13 voturi ,,pentru'' , 0 voturi ,,abțineri'', 0 voturi,,contra'' din numărul de 13 consilieri prezenți ,din numărul de 13 consilieri locali in functie

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA BRASTAVATU
PRIMARIA
NR. 3112 DATA 27.04.2021.

**Catre**
**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE OLT**

Alaturat va inaintam darea de seama contabila aferenta trimestrului I 2021.

[redacted] PRIMAR [redacted] CONTABI[redacted]

[redacted]ea Cici-Const[redacted] Mialtu Flor[redacted]

COMUNA BRASTAVATU

Anexa 1

# BILANT
## 31.03.2021

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 | 9,000 | 9,000 |
| 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 | 1,460,427 | 1,500,377 |
| 3. | **Terenuri şi clădiri** (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200) | 05 | 28,600,026 | 29,124,485 |
| 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 | 30,069,453 | 30,633,862 |
| | **ACTIVE CURENTE** | 18 | X | X |

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr OT 13164 Data 29.04.2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | **596,064** | **633,494** |
| 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 | **2,146** | **1,514** |
| 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 | **1,681,455** | **1,742,732** |
| | Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | **1,488,525** | **1,733,866** |
| | **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 | 7,848 |
| | **Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)** | 30 | 1,683,601 | 1,752,094 |
| 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 | 1,280,761 | 1,717,139 |
| | 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 | 1,280,761 | 1,717,139 |
| 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 | 3,560,426 | 4,102,727 |
| 8. | **TOTAL ACTIVE (rd.15+45)** | 46 | 33,629,879 | 34,736,589 |
| 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 | **642,890** | **397,734** |
| 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 | **452,285** | **397,734** |
| | 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 | **133,067** | **129,597** |
| | Datoriile instituţiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | **109,253** | **106,450** |
| | 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 7,848 |
| 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 | 173,466 | 169,918 |
| 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 | 8,833 | 9,007 |
| | **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 | 135,000 | 135,000 |
| 10. | **TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)** | 78 | 1,093,256 | 849,104 |
| 11. | **TOTAL DATORII (rd.58+78)** | 79 | 1,093,256 | 849,104 |
| 12. | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)** | 80 | 32,536,623 | 33,887,485 |
| 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 | 25,540,813 | 25,540,813 |
| 2. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 9,201,522 | 7,078,330 |
| 3. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 1,268,342 |
| 5. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 2,205,712 | 0 |
| 6. | **TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)** | 90 | 32,536,623 | 33,887,485 |

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

**Conducătorul instituției**

[redacted]

**Conducătorul compartimentului financiar - contabil**

[redacted]

Anexa 2

# CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
## 31.03.2021

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 | 2,212,194 | 2,118,128 |
| 2. | **Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 45,769 | 37,206 |
| 3. | **Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 24,664 | 668,858 |
| 4. | **Alte venituri operaţionale** (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 43,583 | 97,587 |
| | **TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)** | 06 | 2,326,210 | 2,921,779 |
| II. | CHELTUIELI OPERAŢIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | **Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ | 08 | 736,060 | 878,195 |
| 2. | **Subventii şi transferuri** (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 585,877 | 613,735 |
| 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+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200) | 10 | 208,724 | 161,507 |
| 4. | **Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | **Alte cheltuieli operaţionale** (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)** | 13 | 1,530,661 | 1,653,437 |
| III. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ** | 14 | 0 | 0 |
| | **- EXCEDENT (rd.06- rd.13)** | 15 | 795,549 | 1,268,342 |
| | **- 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 | 795,549 | 1,268,342 |
| | **- 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 | 795,549 | 1,268,342 |
| | **- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)** | 32 | 0 | 0 |

[redacted]

**[redacted]ducătorul instituţiei**

[redacted]

**Conducătorul compartimentului financiar-c[redacted]**

COMUNA BRASTAVATU

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

# SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2021

-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 | 3469136 | 1431457 | 0 | 2027861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9818 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăţi | 3 | 3088173 | 1431457 | 0 | 1648868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03) | 4 | 380963 | 0 | 0 | 378993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 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 | 652398 | 0 | 0 | 652398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăţi | 7 | 589135 | 0 | 0 | 589135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07) | 8 | 63263 | 0 | 0 | 63263 | 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 |
| 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 | 444226 | 0 | 0 | 442256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 1280761 | 0 | 0 | 1099400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179693 | 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 | 7848 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 1717139 | 0 | 0 | 1541656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173815 | 0 | 0 | 1668 |

**Notă:**

*) La unităţile administrativ - teritor[redacted]ersitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 şi 14.2 se c[redacted], bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetele activităţilor cu venituri proprii, bugetele

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

[redacted]ţiei

Conducătorul compar[redacted]
financiar-contabil [redacted]

Viza trezoreriei

Anexa 14 b

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**
**la data de 31.03.2021**

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 | 207865 | 207865 | 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 | 207865 | 207865 | 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]rul i[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-conta[redacted]

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

anexa 30

# PLĂŢI RESTANTE
31.03.2021

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** | **399273** | **3920** | **3920** |
| -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 | 399273 | 3920 | 3920 |
| -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** | **399273** | **3920** | **3920** |
| -sub 30 de zile | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 08 | 399273 | 3920 | 3920 |
| -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-** [redacted]

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Instituţia COMUNA BRASTAVATU

**Anexa 40b**

**SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de 31.03.2021**

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 | 1,280,761 | 1,717,139 |
| | 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 | 1,280,761 | 1,717,139 |
| | 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 | 1,280,761 | 1,717,139 |
| | 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 | 1,488,525 | 1,733,866 |
| | -de la gospodăriile populaţiei (S14) | 177 | 1,488,525 | 1,733,866 |
| | -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 | **2,146** | **1,514** |
| | Total creanţe (rd.176+184) | 185 | 1,490,671 | 1,735,380 |
| | **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 | 728 | 696 |
| | - salariaţilor (S143) | 204 | 728 | 696 |
| | - 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** | **7,848** |
| | **Total** (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**) | 268 | 0 | 7,848 |
| | 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 | 7,848 |
| | **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 | 452,285 | 397,734 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 452,285 | 397,734 |
| | -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 | 133,067 | 129,597 |
| | Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 173,466 | 169,918 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 8,833 | 9,007 |
| | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 0 | 0 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 315,366 | 308,522 |
| | **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** | 135,000 | 135,000 |
| | 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 | 135,000 | 135,000 |
| E.3 | ***Plăţi restante*** | **345** | **0** | **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] **ul Instituţiei**

[redacted]

**Conducătorul compartimentului financiar-contabil**

[redacted]

# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
## la data de 31 MARTIE 2021

cod 20

- 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** | **13,426,000** | **3,514,000** | **4,503,487** | **1,488,525** | **3,014,962** | **2,680,259** | **89,362** | **1,733,866** |
| **VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)** | **49.90** | **2,106,000** | **943,000** | **2,751,069** | **1,488,525** | **1,262,544** | **927,841** | **89,362** | **1,733,866** |
| **1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **8,641,000** | **2,213,000** | **3,834,629** | **1,488,525** | **2,346,104** | **2,011,401** | **89,362** | **1,733,866** |
| **A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)** | **00.03** | **8,265,000** | **2,083,000** | **3,030,679** | **821,105** | **2,209,574** | **1,897,050** | **85,978** | **1,047,651** |
| **A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)** | **00.04** | **1,032,000** | **316,000** | **136,692** | | **136,692** | **136,692** | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 1,032,000 | 316,000 | 136,692 | | 136,692 | 136,692 | | |
| **Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)** | **03.02** | **3,000** | **1,000** | **685** | | **685** | **685** | | |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 3,000 | 1,000 | 685 | | 685 | 685 | | |
| **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)** | **04.02** | **1,029,000** | **315,000** | **136,007** | | **136,007** | **136,007** | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 345,000 | 137,000 | 136,007 | | 136,007 | 136,007 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 534,000 | 140,000 | | | | | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 150,000 | 38,000 | | | | | | |
| **A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)** | **00.09** | **564,000** | **393,000** | **1,299,865** | **665,200** | **634,665** | **391,341** | **60,215** | **848,309** |
| **Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)** | **07.02** | **564,000** | **393,000** | **1,299,865** | **665,200** | **634,665** | **391,341** | **60,215** | **848,309** |
| **Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)** | **07.02.01** | **79,000** | **64,000** | **181,437** | **74,916** | **106,521** | **63,465** | **15,440** | **102,532** |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 54,000 | 40,000 | 132,832 | 65,540 | 67,292 | 39,833 | 9,983 | 83,016 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 25,000 | 24,000 | 48,605 | 9,376 | 39,229 | 23,632 | 5,457 | 19,516 |
| **Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)** | **07.02.02** | **475,000** | **321,000** | **1,107,654** | **586,725** | **520,929** | **320,189** | **44,775** | **742,690** |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 103,000 | 76,000 | 315,020 | 184,111 | 130,909 | 75,923 | 18,535 | 220,562 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 7,000 | 4,000 | 8,411 | 1,836 | 6,575 | 3,604 | 775 | 4,032 |
| Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol | 07.02.02.03 | 365,000 | 241,000 | 784,223 | 400,778 | 383,445 | 240,662 | 25,465 | 518,096 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 10,000 | 8,000 | 10,774 | 3,559 | 7,215 | 7,687 | | 3,087 |
| **A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)** | **00.10** | **6,658,000** | **1,369,000** | **1,540,904** | **102,687** | **1,438,217** | **1,366,817** | **25,718** | **148,369** |

| 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** | **6,535,000** | **1,270,000** | **1,269,625** | | **1,269,625** | **1,269,625** | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 4,213,000 | 607,000 | 606,625 | | 606,625 | 606,625 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 2,322,000 | 663,000 | 663,000 | | 663,000 | 663,000 | | |
| **Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)** | **16.02** | **123,000** | **99,000** | **271,279** | **102,687** | **168,592** | **97,192** | **25,718** | **148,369** |
| **Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)** | **16.02.02** | **107,000** | **95,000** | **268,290** | **102,704** | **165,586** | **95,025** | **25,094** | **148,171** |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.01 | 94,000 | 84,000 | 251,673 | 101,453 | 150,220 | 83,784 | 23,599 | 144,290 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 13,000 | 11,000 | 16,617 | 1,251 | 15,366 | 11,241 | 1,495 | 3,881 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 8,000 | 2,000 | 237 | | 237 | 237 | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 8,000 | 2,000 | 2,752 | -17 | 2,769 | 1,930 | 624 | 198 |
| **A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)** | **00.11** | **11,000** | **5,000** | **53,218** | **53,218** | | **2,200** | **45** | **50,973** |
| **Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)** | **18.02** | **11,000** | **5,000** | **53,218** | **53,218** | | **2,200** | **45** | **50,973** |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 11,000 | 5,000 | 53,218 | 53,218 | | 2,200 | 45 | 50,973 |
| **C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **376,000** | **130,000** | **803,950** | **667,420** | **136,530** | **114,351** | **3,384** | **686,215** |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)** | **00.13** | **40,000** | **16,000** | **45,153** | **19,894** | **25,259** | **15,625** | **1** | **29,527** |
| **Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)** | **30.02** | **40,000** | **16,000** | **45,153** | **19,894** | **25,259** | **15,625** | **1** | **29,527** |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) | 30.02.05 | 40,000 | 16,000 | 45,153 | 19,894 | 25,259 | 15,625 | 1 | 29,527 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 40,000 | 16,000 | 45,153 | 19,894 | 25,259 | 15,625 | 1 | 29,527 |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)** | **00.14** | **336,000** | **114,000** | **758,797** | **647,526** | **111,271** | **98,726** | **3,383** | **656,688** |
| **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** | **218,000** | **51,000** | **37,107** | | **37,107** | **37,107** | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 214,000 | 50,000 | 36,607 | | 36,607 | 36,607 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 4,000 | 1,000 | 500 | | 500 | 500 | | |
| **Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)** | **34.02** | **1,000** | **1,000** | **99** | | **99** | **99** | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1,000 | 1,000 | 99 | | 99 | 99 | | |
| **Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)** | **35.02** | **78,000** | **30,000** | **634,417** | **612,551** | **21,866** | **29,653** | **1,992** | **602,772** |

| 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 | 78,000 | 30,000 | 634,417 | 612,551 | 21,866 | 29,653 | 1,992 | 602,772 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 78,000 | 30,000 | 634,417 | 612,551 | 21,866 | 29,653 | 1,992 | 602,772 |
| **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** | **39,000** | **32,000** | **87,174** | **34,975** | **52,199** | **31,867** | **1,391** | **53,916** |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 22,000 | 22,000 | 51,924 | 16,638 | 35,286 | 21,567 | 406 | 29,951 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17,000 | 10,000 | 35,250 | 18,337 | 16,913 | 10,300 | 985 | 23,965 |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)** | **00.16** | | | **186,065** | | **186,065** | **186,065** | | |
| **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** | | | **186,065** | | **186,065** | **186,065** | | |
| Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 40.02.16 | | | 186,065 | | 186,065 | 186,065 | | |
| **IV. SUBVENTII (cod 00.18)** | **00.17** | **2,112,000** | **541,000** | **422,895** | | **422,895** | **422,895** | | |
| **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)** | **00.18** | **2,112,000** | **541,000** | **422,895** | | **422,895** | **422,895** | | |
| **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** | **2,092,000** | **521,000** | **415,733** | | **415,733** | **415,733** | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | | | 354 | | 354 | 354 | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 100,000 | 26,000 | 16,106 | | 16,106 | 16,106 | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1,592,000 | 400,000 | 399,273 | | 399,273 | 399,273 | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 42.02.69 | 400,000 | 95,000 | | | | | | |
| **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** | **20,000** | **20,000** | **7,162** | | **7,162** | **7,162** | | |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 20,000 | 20,000 | 7,162 | | 7,162 | 7,162 | | |
| **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** | **2,673,000** | **760,000** | **59,898** | | **59,898** | **59,898** | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 48.02.01 | 2,613,000 | 700,000 | | | | | | |

| 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 in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 2,613,000 | 700,000 | | | | | | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 60,000 | 60,000 | 59,898 | | 59,898 | 59,898 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 60,000 | 60,000 | 59,898 | | 59,898 | 59,898 | | |
| **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL** | **00.01** | **8,741,000** | **2,239,000** | **3,851,089** | **1,488,525** | **2,362,564** | **2,027,861** | **89,362** | **1,733,866** |
| **VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)** | **49.90** | **2,106,000** | **943,000** | **2,565,004** | **1,488,525** | **1,076,479** | **741,776** | **89,362** | **1,733,866** |
| **I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **8,641,000** | **2,213,000** | **3,834,629** | **1,488,525** | **2,346,104** | **2,011,401** | **89,362** | **1,733,866** |
| **A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)** | **00.03** | **8,265,000** | **2,083,000** | **3,030,679** | **821,105** | **2,209,574** | **1,897,050** | **85,978** | **1,047,651** |
| **A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)** | **00.04** | **1,032,000** | **316,000** | **136,692** | | **136,692** | **136,692** | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02) | 00.06 | 1,032,000 | 316,000 | 136,692 | | 136,692 | 136,692 | | |
| **Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)** | **03.02** | **3,000** | **1,000** | **685** | | **685** | **685** | | |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 3,000 | 1,000 | 685 | | 685 | 685 | | |
| **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)** | **04.02** | **1,029,000** | **315,000** | **136,007** | | **136,007** | **136,007** | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 345,000 | 137,000 | 136,007 | | 136,007 | 136,007 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 534,000 | 140,000 | | | | | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 150,000 | 38,000 | | | | | | |
| **A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)** | **00.09** | **564,000** | **393,000** | **1,299,865** | **665,200** | **634,665** | **391,341** | **60,215** | **848,309** |
| **Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)** | **07.02** | **564,000** | **393,000** | **1,299,865** | **665,200** | **634,665** | **391,341** | **60,215** | **848,309** |
| **Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)** | **07.02.01** | **79,000** | **64,000** | **181,437** | **74,916** | **106,521** | **63,465** | **15,440** | **102,532** |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 54,000 | 40,000 | 132,832 | 65,540 | 67,292 | 39,833 | 9,983 | 83,016 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 25,000 | 24,000 | 48,605 | 9,376 | 39,229 | 23,632 | 5,457 | 19,516 |
| **Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)** | **07.02.02** | **475,000** | **321,000** | **1,107,654** | **586,725** | **520,929** | **320,189** | **44,775** | **742,690** |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 103,000 | 76,000 | 315,020 | 184,111 | 130,909 | 75,923 | 18,535 | 220,562 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 7,000 | 4,000 | 8,411 | 1,836 | 6,575 | 3,604 | 775 | 4,032 |
| Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol | 07.02.02.03 | 365,000 | 241,000 | 784,223 | 400,778 | 383,445 | 240,662 | 25,465 | 518,096 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 10,000 | 8,000 | 10,774 | 3,559 | 7,215 | 7,687 | | 3,087 |
| **A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)** | **00.10** | **6,658,000** | **1,369,000** | **1,540,904** | **102,687** | **1,438,217** | **1,366,817** | **25,718** | **148,369** |
| **Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)** | **11.02** | **6,535,000** | **1,270,000** | **1,269,625** | | **1,269,625** | **1,269,625** | | |

| 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 taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 4,213,000 | 607,000 | 606,625 | | 606,625 | 606,625 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 2,322,000 | 663,000 | 663,000 | | 663,000 | 663,000 | | |
| **Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)** | **16.02** | **123,000** | **99,000** | **271,279** | **102,687** | **168,592** | **97,192** | **25,718** | **148,369** |
| **Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)** | **16.02.02** | **107,000** | **95,000** | **268,290** | **102,704** | **165,586** | **95,025** | **25,094** | **148,171** |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.01 | 94,000 | 84,000 | 251,673 | 101,453 | 150,220 | 83,784 | 23,599 | 144,290 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 13,000 | 11,000 | 16,617 | 1,251 | 15,366 | 11,241 | 1,495 | 3,881 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 8,000 | 2,000 | 237 | | 237 | 237 | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 8,000 | 2,000 | 2,752 | -17 | 2,769 | 1,930 | 624 | 198 |
| **A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)** | **00.11** | **11,000** | **5,000** | **53,218** | **53,218** | | **2,200** | **45** | **50,973** |
| **Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)** | **18.02** | **11,000** | **5,000** | **53,218** | **53,218** | | **2,200** | **45** | **50,973** |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 11,000 | 5,000 | 53,218 | 53,218 | | 2,200 | 45 | 50,973 |
| **C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **376,000** | **130,000** | **803,950** | **667,420** | **136,530** | **114,351** | **3,384** | **686,215** |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)** | **00.13** | **40,000** | **16,000** | **45,153** | **19,894** | **25,259** | **15,625** | **1** | **29,527** |
| **Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)** | **30.02** | **40,000** | **16,000** | **45,153** | **19,894** | **25,259** | **15,625** | **1** | **29,527** |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) | 30.02.05 | 40,000 | 16,000 | 45,153 | 19,894 | 25,259 | 15,625 | 1 | 29,527 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 40,000 | 16,000 | 45,153 | 19,894 | 25,259 | 15,625 | 1 | 29,527 |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)** | **00.14** | **336,000** | **114,000** | **758,797** | **647,526** | **111,271** | **98,726** | **3,383** | **656,688** |
| **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** | **218,000** | **51,000** | **37,107** | | **37,107** | **37,107** | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 214,000 | 50,000 | 36,607 | | 36,607 | 36,607 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 4,000 | 1,000 | 500 | | 500 | 500 | | |
| **Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)** | **34.02** | **1,000** | **1,000** | **99** | | **99** | **99** | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1,000 | 1,000 | 99 | | 99 | 99 | | |
| **Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)** | **35.02** | **78,000** | **30,000** | **634,417** | **612,551** | **21,866** | **29,653** | **1,992** | **602,772** |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) | 35.02.01 | 78,000 | 30,000 | 634,417 | 612,551 | 21,866 | 29,653 | 1,992 | 602,772 |

| 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 de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 78,000 | 30,000 | 634,417 | 612,551 | 21,866 | 29,653 | 1,992 | 602,772 |
| **Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)** | **36.02** | **39,000** | **32,000** | **87,174** | **34,975** | **52,199** | **31,867** | **1,391** | **53,916** |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 22,000 | 22,000 | 51,924 | 16,638 | 35,286 | 21,567 | 406 | 29,951 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17,000 | 10,000 | 35,250 | 18,337 | 16,913 | 10,300 | 985 | 23,965 |
| **IV. SUBVENTII (cod 00.18)** | **00.17** | **100,000** | **26,000** | **16,460** | | **16,460** | **16,460** | | |
| **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)** | **00.18** | **100,000** | **26,000** | **16,460** | | **16,460** | **16,460** | | |
| **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** | **100,000** | **26,000** | **16,460** | | **16,460** | **16,460** | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | | | 354 | | 354 | 354 | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 100,000 | 26,000 | 16,106 | | 16,106 | 16,106 | | |
| **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)-TOTAL** | **00.01** | **4,685,000** | **1,275,000** | **652,398** | | **652,398** | **652,398** | | |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)** | **00.16** | | | **186,065** | | **186,065** | **186,065** | | |
| **Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)** | **40.02** | | | **186,065** | | **186,065** | **186,065** | | |
| Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 40.02.16 | | | 186,065 | | 186,065 | 186,065 | | |
| **IV. SUBVENTII (cod 00.18)** | **00.17** | **2,012,000** | **515,000** | **406,435** | | **406,435** | **406,435** | | |
| **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)** | **00.18** | **2,012,000** | **515,000** | **406,435** | | **406,435** | **406,435** | | |
| **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** | **1,992,000** | **495,000** | **399,273** | | **399,273** | **399,273** | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1,592,000 | 400,000 | 399,273 | | 399,273 | 399,273 | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 42.02.69 | 400,000 | 95,000 | | | | | | |
| **Subventii de la alte administratii (cod43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39)** | **43.02** | **20,000** | **20,000** | **7,162** | | **7,162** | **7,162** | | |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 20,000 | 20,000 | 7,162 | | 7,162 | 7,162 | | |

| 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** | **2,673,000** | **760,000** | **59,898** | | **59,898** | **59,898** | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 48.02.01 | 2,613,000 | 700,000 | | | | | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 2,613,000 | 700,000 | | | | | | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 60,000 | 60,000 | 59,898 | | 59,898 | 59,898 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | 60,000 | 60,000 | 59,898 | | 59,898 | 59,898 | | |

Conducatorul institutiei,
OPREA CICI-CONSTANTIN
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU FLORIANA
[redacted]

ROMANIA
JUDETUL OLT
UNITATEA PRIMARIA BRASTAVATU

Anexa 13

# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
## la data de 31 MARTIE 2021

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** | | | **14,525,000** | **4,613,000** | **9,907,043** | **6,990,744** | **2,238,003** | **4,752,741** | **1,646,221** |
| **Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)** | **50.02** | | | **2,537,000** | **720,000** | **2,487,000** | **1,892,261** | **492,451** | **1,399,810** | **482,296** |
| **Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)** | **51.02** | | | **2,487,000** | **670,000** | **2,487,000** | **1,892,261** | **492,451** | **1,399,810** | **482,296** |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | | | 2,487,000 | 670,000 | 2,487,000 | 1,892,261 | 492,451 | 1,399,810 | 482,296 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | | 2,487,000 | 670,000 | 2,487,000 | 1,892,261 | 492,451 | 1,399,810 | 482,296 |
| **Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)** | **54.02** | | | **50,000** | **50,000** | | | | | |
| Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | | | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| **Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)** | **59.02** | | | **27,000** | **18,000** | **27,000** | **669** | **669** | | **669** |
| **Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)** | **61.02** | | | **27,000** | **18,000** | **27,000** | **669** | **669** | | **669** |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | | | 17,000 | 8,000 | 17,000 | 568 | 568 | | 568 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 61.02.50 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 101 | 101 | | 101 |
| **Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)** | **63.02** | | | **10,800,000** | **3,337,000** | **6,855,043** | **4,801,362** | **1,671,998** | **3,129,364** | **1,080,600** |
| **Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)** | **65.02** | | | **2,497,000** | **955,000** | **955,000** | **955,000** | **411,066** | **543,934** | **11,793** |
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | | | 346,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 6,543 | 23,457 | 6,543 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | | 346,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 6,543 | 23,457 | 6,543 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | | | 2,151,000 | 925,000 | 925,000 | 925,000 | 404,523 | 520,477 | 5,250 |
| **Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)** | **66.02** | | | **3,498,000** | **1,194,000** | **1,268,000** | **1,260,000** | **210,782** | **1,049,218** | **21,194** |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | | | 101,000 | 27,000 | 101,000 | 100,000 | 16,106 | 83,894 | 16,380 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | | | 3,397,000 | 1,167,000 | 1,167,000 | 1,160,000 | 194,676 | 965,324 | 4,814 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | | | 3,397,000 | 1,167,000 | 1,167,000 | 1,160,000 | 194,676 | 965,324 | 4,814 |
| **Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)** | **67.02** | | | **410,000** | **166,000** | **264,000** | **230,319** | **42,805** | **187,514** | **42,651** |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | | | 208,000 | 64,000 | 162,000 | 146,319 | 42,805 | 103,514 | 42,651 |
| Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale | 67.02.03.02 | | | 76,000 | 27,000 | 76,000 | 67,094 | 15,814 | 51,280 | 15,814 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | | 132,000 | 37,000 | 86,000 | 79,225 | 26,991 | 52,234 | 26,837 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | | | 147,000 | 97,000 | 97,000 | 84,000 | | 84,000 | |
| Sport | 67.02.05.01 | | | 36,000 | 9,000 | 9,000 | | | | |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | | | 111,000 | 88,000 | 88,000 | 84,000 | | 84,000 | |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | | | 55,000 | 5,000 | 5,000 | | | | |

| 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 |
| **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** | | | **4,395,000** | **1,022,000** | **4,368,043** | **2,356,043** | **1,007,345** | **1,348,698** | **1,004,962** |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | | | 4,332,000 | 1,008,000 | 4,329,675 | 2,342,675 | 1,003,243 | 1,339,432 | 1,000,054 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | | 4,332,000 | 1,008,000 | 4,329,675 | 2,342,675 | 1,003,243 | 1,339,432 | 1,000,054 |
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | | | 31,000 | 6,000 | 30,368 | 5,368 | 302 | 5,066 | 1,108 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | | 31,000 | 6,000 | 30,368 | 5,368 | 302 | 5,066 | 1,108 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50) | 68.02.50 | | | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3,800 | 4,200 | 3,800 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | | | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3,800 | 4,200 | 3,800 |
| **Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)** | | | | **814,000** | **467,000** | **467,000** | **296,452** | **72,885** | **223,567** | **82,656** |
| **Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)** | **70.02** | | | **652,000** | **312,000** | **312,000** | **203,924** | **70,357** | **133,567** | **80,128** |
| Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | | | 253,000 | 84,000 | 84,000 | 33,188 | 26,621 | 6,567 | 34,991 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | | 253,000 | 84,000 | 84,000 | 33,188 | 26,621 | 6,567 | 34,991 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | | 218,000 | 117,000 | 117,000 | 83,350 | 36,350 | 47,000 | 37,751 |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | | | 101,000 | 31,000 | 31,000 | 7,386 | 7,386 | | 7,386 |
| **Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)** | **74.02** | | | **162,000** | **155,000** | **155,000** | **92,528** | **2,528** | **90,000** | **2,528** |
| Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 31,071 | 1,071 | 30,000 | 1,071 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor | 74.02.05.02 | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 31,071 | 1,071 | 30,000 | 1,071 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | | | 72,000 | 65,000 | 65,000 | 61,457 | 1,457 | 60,000 | 1,457 |
| **Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)** | **79.02** | | | **347,000** | **71,000** | **71,000** | | | | |
| **Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)** | **80.02** | | | **20,000** | **2,000** | **2,000** | | | | |
| 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 | | | 20,000 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80.02.01.06 | | | 20,000 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| **Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)** | **84.02** | | | **327,000** | **69,000** | **69,000** | | | | |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 84.02.03 | | | 327,000 | 69,000 | 69,000 | | | | |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | | 327,000 | 69,000 | 69,000 | | | | |
| **Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT** | **96.02** | | | **-1,099,000** | **-1,099,000** | | | **442,256** | | |
| Excedent (98.02.96+98.02.97) | 98.02 | | | | | | | 442,256 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | 378,993 | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | 63,263 | | |
| Deficit (99.02.96+99.02.97) | 99.02 | | | -1,099,000 | -1,099,000 | | | | | |
| Deficit (99.02.96+99.02.97) | 99.02.97 | | | -1,099,000 | -1,099,000 | | | | | |
| **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)** | **49.02SF** | | | **8,741,000** | **2,239,000** | **7,533,043** | **4,616,744** | **1,648,868** | **2,967,876** | **1,646,221** |

| 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 |
| Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | | | 2,537,000 | 720,000 | 2,487,000 | 1,892,261 | 492,451 | 1,399,810 | 482,296 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | | | 2,487,000 | 670,000 | 2,487,000 | 1,892,261 | 492,451 | 1,399,810 | 482,296 |
| 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 | | | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 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 | | | 27,000 | 18,000 | 27,000 | 669 | 669 | | 669 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 61.02 | | | 27,000 | 18,000 | 27,000 | 669 | 669 | | 669 |
| 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 | | | 5,233,000 | 1,180,000 | 4,698,043 | 2,644,362 | 1,082,863 | 1,561,499 | 1,080,600 |
| 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 | | | 386,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 11,793 | 24,207 | 11,793 |
| 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 | | | 126,000 | 40,000 | 114,000 | 106,000 | 20,920 | 85,080 | 21,194 |
| 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 | | | 326,000 | 82,000 | 180,000 | 146,319 | 42,805 | 103,514 | 42,651 |
| 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 |
| 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 | | | 4,395,000 | 1,022,000 | 4,368,043 | 2,356,043 | 1,007,345 | 1,348,698 | 1,004,962 |
| 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 |

| 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 |
| **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 | | | 32,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3,800 | 4,200 | 3,800 |
| **Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)** | | | | **597,000** | **250,000** | **250,000** | **79,452** | **72,885** | **6,567** | **82,656** |
| **Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)** | **70.02** | | | **525,000** | **185,000** | **185,000** | **76,924** | **70,357** | **6,567** | **80,128** |
| **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** | | | **72,000** | **65,000** | **65,000** | **2,528** | **2,528** | | **2,528** |
| **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** | | | **347,000** | **71,000** | **71,000** | | | | |
| **Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)** | **80.02** | | | **20,000** | **2,000** | **2,000** | | | | |
| **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** | | | **327,000** | **69,000** | **69,000** | | | | |
| **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** | | | | | | | **378,993** | | |
| **EXCEDENT (98.02.96)** | **98.02** | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | | 378,993 | | |
| **CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)** | **49.02** | | | **5,784,000** | **2,374,000** | **2,374,000** | **2,374,000** | **589,135** | **1,784,865** | |
| **Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)** | **63.02** | | | **5,567,000** | **2,157,000** | **2,157,000** | **2,157,000** | **589,135** | **1,567,865** | |
| **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** | | | **2,111,000** | **919,000** | **919,000** | **919,000** | **399,273** | **519,727** | |
| **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** | | | **3,372,000** | **1,154,000** | **1,154,000** | **1,154,000** | **189,862** | **964,138** | |
| **Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)** | **66.02.50** | 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 |
| **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** | | | **84,000** | **84,000** | **84,000** | **84,000** | | **84,000** | |
| **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)** | | | | **217,000** | **217,000** | **217,000** | **217,000** | | **217,000** | |
| **Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)** | **70.02** | | | **127,000** | **127,000** | **127,000** | **127,000** | | **127,000** | |
| **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** | | | **90,000** | **90,000** | **90,000** | **90,000** | | **90,000** | |
| **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 VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT** | **96.02** | | | **-1,099,000** | **-1,099,000** | | | **63,263** | | |
| EXCEDENT (98.02.97) | 98.02 | | | | | | | 63,263 | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | 63,263 | | |
| DEFICIT (99.02.97) | 99.02 | | | -1,099,000 | -1,099,000 | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -1,099,000 | -1,099,000 | | | | | |

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

[redacted]

Conducatorul compartimentului f[redacted]
MIALTU FLORIA[redacted]

Anexa 9

cod 20

# CONTUL DE EXECUTIE
## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
## la data de 31 MARTIE 2021

- 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** | **43,000** | **3,000** | **9,818** | | **9,818** | **9,818** | | |
| **I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| **C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)** | **00.13** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| **Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)** | **30.10** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 16,000 | | | | | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 16,000 | | | | | | | |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | 15,000 | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 12,000 | 3,000 | 1,970 | | 1,970 | 1,970 | | |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)** | **00.16** | | | **7,848** | | **7,848** | **7,848** | | |
| **Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)** | **40.10** | | | **7,848** | | **7,848** | **7,848** | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02) | 40.10.15 | | | 7,848 | | 7,848 | 7,848 | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | | | 7,848 | | 7,848 | 7,848 | | |
| **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL** | **00.01** | **43,000** | **3,000** | **9,818** | | **9,818** | **9,818** | | |
| **I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| **C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)** | **00.13** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| **Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)** | **30.10** | **43,000** | **3,000** | **1,970** | | **1,970** | **1,970** | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 16,000 | | | | | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 16,000 | | | | | | | |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | 15,000 | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 12,000 | 3,000 | 1,970 | | 1,970 | 1,970 | | |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)** | **00.16** | | | **7,848** | | **7,848** | **7,848** | | |
| **Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)** | **40.10** | | | **7,848** | | **7,848** | **7,848** | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 40.10.15 | | | 7,848 | | 7,848 | 7,848 | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | | | 7,848 | | 7,848 | 7,848 | | |

| 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 |

Conducatorul institutiei,
OPREA CICI-CONSTANTIN
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU FL[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 31 MARTIE 2021

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** | | | **223,000** | **183,000** | **183,000** | **60,848** | **7,848** | **53,000** | **7,848** |
| **Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)** | **63.10** | | | **69,000** | **53,000** | **53,000** | **53,000** | | **53,000** | |
| **Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)** | **65.10** | | | **69,000** | **53,000** | **53,000** | **53,000** | | **53,000** | |
| Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) | 65.10.04 | | | 69,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | | 53,000 | |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | | | 69,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | | 53,000 | |
| **Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)** | | | | **64,000** | **55,000** | **55,000** | | | | |
| **Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)** | **70.10** | | | **64,000** | **55,000** | **55,000** | | | | |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.10.50 | | | 64,000 | 55,000 | 55,000 | | | | |
| **Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)** | **79.10** | | | **90,000** | **75,000** | **75,000** | **7,848** | **7,848** | | **7,848** |
| **Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)** | **83.10** | | | **90,000** | **75,000** | **75,000** | **7,848** | **7,848** | | **7,848** |
| Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) | 83.10.03 | | | 90,000 | 75,000 | 75,000 | 7,848 | 7,848 | | 7,848 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.10.03.30 | | | 90,000 | 75,000 | 75,000 | 7,848 | 7,848 | | 7,848 |
| **Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)** | **96.10** | | | **-180,000** | **-180,000** | | | **1,970** | | |
| **EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)** | **98.10** | | | | | | | **1,970** | | |
| **Excedentul sectiuni de functionare** | **98.10.96** | | | | | | | **1,970** | | |
| **DEFICIT (99.10.96+99.10.97)** | **99.10** | | | **-180,000** | **-180,000** | | | | | |
| **Deficitul sectiunii de functionare** | **99.10.96** | | | **-180,000** | **-180,000** | | | | | |
| **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)** | **49.10** | | | **223,000** | **183,000** | **183,000** | **60,848** | **7,848** | **53,000** | **7,848** |
| **Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)** | **63.10** | | | **69,000** | **53,000** | **53,000** | **53,000** | | **53,000** | |
| **Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)** | **65.10** | | | **69,000** | **53,000** | **53,000** | **53,000** | | **53,000** | |
| **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)** | | | | **64,000** | **55,000** | **55,000** | | | | |

| 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 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) | 70.10 | | | 64,000 | 55,000 | 55,000 | | | | |
| 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 | | | 90,000 | 75,000 | 75,000 | 7,848 | 7,848 | | 7,848 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50) | 83.10 | | | 90,000 | 75,000 | 75,000 | 7,848 | 7,848 | | 7,848 |
| 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 | | | -180,000 | -180,000 | | | 1,970 | | |
| EXCEDENT (98.10.96) | 98.10 | | | | | | | 1,970 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.10.96 | | | | | | | 1,970 | | |
| DEFICIT (99.10.96) | 99.10 | | | -180,000 | -180,000 | | | | | |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.10.96 | | | -180,000 | -180,000 | | | | | |

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

Conducatorul institutiei,
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU FLORIANA
[redacted]