**COMUNA BRASTAVĂȚU**
Str. A. I. Cuza, nr. 108, Comuna Brastavățu, Județul Olt
telf//fax : 0 249 540 002 e- mail: primar@primariabrastavatu.ro

**CONSILIUL LOCAL**

# HOTARARE

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

Avand in vedere :
-referatul de aprobare al primarului nr.7380 /22.10.2021 ;
- raportul nr.7381 / 20.10.2021 al compartimentului contabilitate-buget-salarizare si achizitii publice ,prin care se propune aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II al anului 2021 ;
- raportul de avizare nr.7510 /28.10.2021 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 comunei 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 ordinara din data de 28.10.2021, adopta prezenta**

# HOTARARE:

**Art.1.** – Se aproba executia bugetului local pe trimestrul III al anului 2021, la venituri total cu suma de 9.828.924 lei si la cheltuieli total cu suma de 8.242.772 lei ,conform (Anexele 12 si 13 din bilant).

**Art.2** .- Se aproba executia bugetului de venituri proprii si subventii ,la venituri cu suma de 184.809 lei si la cheltuieli cu suma de 67.941 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
Geapana Stela –Maruta

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al comunei
Popescu Marian

**Nr. 57 din 28.09.2021**

Hotărâre adoptată cu 12 voturi ,,pentru'' ,0 voturi ,,abțineri'', 0 voturi,,contra'' din numărul de 12 consilieri prezenți , din numărul de 13 consilieri locali .

COMUNA BRASTAVATU

Anexa 1

# BILANT
## 30.09.2021

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 | 1,495,220 |
| 3. | **Terenuri şi clădiri** (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200) | 05 | 28,600,026 | 31,083,784 |
| 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 | 32,588,004 |
| | **ACTIVE CURENTE** | 18 | X | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Stocuri** (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19 | **596,064** | **599,659** |
| 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** | **1,390** |
| 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** | **1,611,817** |
| | Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | **1,488,525** | **1,596,049** |
| | **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 | 759,224 |
| | **Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)** | 30 | 1,683,601 | 2,372,431 |
| 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 | 2,224,556 |
| | 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 | 2,224,556 |
| 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 | 5,196,646 |
| 8. | **TOTAL ACTIVE (rd.15+45)** | 46 | 33,629,879 | 37,784,650 |
| 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 | 21,118 |
| 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 | 21,118 |
| | 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 | 131,570 |
| | Datoriile instituţiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 109,253 | 108,717 |
| | 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 | 759,224 |
| 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 | 172,590 |
| 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 | 8,833 |
| | **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 | 1,228,335 |
| 11. | **TOTAL DATORII (rd.58+78)** | 79 | 1,093,256 | 1,228,335 |
| 12. | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)** | 80 | 32,536,623 | 36,556,315 |
| 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 | 25,876,411 |
| 2. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 9,201,522 | 7,051,316 |
| 3. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 3,740,281 |
| 5. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 2,205,712 | 111,693 |
| 6. | **TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)** | 90 | 32,536,623 | 36,556,315 |

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

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

[redacted]

**Conducătorul compartimentului financiar - contabil**

[redacted]

Anexa 2

# CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
## 30.09.2021

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 | 5,006,757 | 6,473,439 |
| 2. | **Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 148,287 | 117,957 |
| 3. | **Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 695,857 | 2,516,986 |
| 4. | **Alte venituri operaţionale** (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 154,856 | 248,681 |
| | **TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)** | 06 | 6,005,757 | 9,357,063 |
| II. | **CHELTUIELI OPERAŢIONALE** | 07 | 0 | 0 |
| 1. | **Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ | 08 | 2,376,663 | 2,638,237 |
| 2. | **Subventii şi transferuri** (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 1,795,449 | 1,911,880 |
| 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 | 761,687 | 842,760 |
| 4. | **Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 304,518 | 335,598 |
| 5. | **Alte cheltuieli operaţionale** (ct 6350000+6540000+6580000) | 12 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)** | 13 | 5,238,317 | 5,728,475 |
| III. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ** | 14 | 0 | 0 |
| | **- EXCEDENT (rd.06- rd.13)** | 15 | 767,440 | 3,628,588 |
| | **- 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 | 767,440 | 3,628,588 |
| | **- 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 | 767,440 | 3,628,588 |
| | **- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)** | 32 | 0 | 0 |

[redacted]

**Conducătorul compartimentului**
[redacted] **ontabil**

COMUNA BRASTAVATU

cod 03

# SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

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

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000 | Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (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 | 10563795 | 3522367 | 0 | 6856618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43719 | 0 | 141091 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăţi | 3 | 8931982 | 3522367 | 0 | 5341673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12675 | 0 | 55267 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03) | 4 | 1631813 | 0 | 0 | 1514945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044 | 0 | 85824 | 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 | 2972305 | 0 | 0 | 2972305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăţi | 7 | 2901099 | 0 | 0 | 2901099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07) | 8 | 71206 | 0 | 0 | 71206 | 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 | 1703019 | 0 | 0 | 1586151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044 | 0 | 85824 | 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 | 759224 | 0 | 0 | 704182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55042 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 2224556 | 0 | 0 | 1981369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31044 | 0 | 210475 | 0 | 0 | 1668 |

Notă:

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

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

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor

[redacted]

Conducătorul comp[redacted]
financiar-contab[redacted]

Viza trezoreriei

Anexa 14 b

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
**la data de 30.09.2021**

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 | 218755 | 218755 | 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 | 218755 | 218755 | 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 |

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[redacted]

MINISTERUL( ORGANUL CE RAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA BRASTAVATU
INSTITUŢIA .....

anexa 30

# PLĂŢI RESTANTE
30.09.2021

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** | **1428** | **1200** |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 0 | 1428 | 1200 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 399273 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | **0** | **0** | **0** |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | **0** | **0** | **0** |
| Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11) | **07** | **399273** | **1200** | **1200** |
| -sub 30 de zile | 7.1 | 0 | 1200 | 1200 |
| -peste 30 de zile | 08 | 399273 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 9.1 | | | |
| -peste 120 zile | 10 | | | |
| -peste 1 an | 11 | | | |
| Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care: | **12** | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Plăţi restante faţă de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) | **17** | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 17.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 17.3 | | | |
| -peste 120 zile | 17.4 | | | |
| -peste 1 an | 17.5 | | | |
| Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | **18** | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | | | |
| -peste 30 de zile | 18.2 | | | |
| -peste 90 de zile | 18.3 | | | |
| -peste 120 de zile | 18.4 | | | |
| -peste 1 an | 18.5 | | | |
| Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care: | **19** | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dobânzi restante, din care: (afe..nte 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 institutiei**

[redacted]

**Conducătorul compartimentului**
**[redacted]ntabil**

[redacted]

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Instituţia COMUNA BRASTAVATU

Anexa 40b

## SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de 30.09.2021

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 | 2,224,556 |
| | 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 | 2,224,556 |
| | 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 | 2,224,556 |
| | Excedentele 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 excedentele 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*** | 86 | 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, comanditâ, 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 | 1,596,049 |
| | -de la gospodăriile populaţiei (S14) | 177 | 1,488,525 | 1,596,049 |
| | -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** | **1,390** |
| | Total creanţe (rd.176+184) | 185 | 1,490,671 | 1,597,439 |
| | **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 | 659 |
| | - salariaţilor (S143) | 204 | 728 | 659 |
| | - 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** | **759,224** |
| | **Total** (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**) | 268 | 0 | 759,224 |
| | 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 | 759,224 |
| | **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 | 21,118 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 452,285 | 21,118 |
| | -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 | 131,570 |
| | Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 173,466 | 172,590 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 8,833 | 8,833 |
| | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 0 | 0 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 315,366 | 312,993 |
| | **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 Sistemului European de Conturi (SEC' 95)** | utilizator Anexa 40 | Cod SEC'95 0 |
|---|---|---|
| Societăţi nefinanciare | | S.11 |
| Societăţi financiare | | S.12 |
| Banca centrală | | S.121 |
| Alte instituţii financiare monetare | | S.122 |
| Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii | | S.123 |
| Auxiliari financiari | | S.124 |
| Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii | | S.125 |
| Administraţii publice | | S.13 |
| Administraţia centrală | | S.1311 |
| Administraţii locală | | S.1313 |
| Administraţii de securitate socială | | S.1314 |
| Gospodăriile populaţiei | | S. 14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| Uniunea europeană | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii europeane | | S.211 |
| Instituţii ale Uniunii europene | | S.212 |
| Ţări terţe şi organizaţii internaţionale | | S.22 |
| | | |

[redacted]

**Conducătorul compartimentului**
[redacted] **iciar-contabil**

cod 20

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

Anexa 12

- 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** | **15,209,000** | **12,872,000** | **11,536,428** | **1,488,525** | **10,047,903** | **9,828,924** | **111,455** | **1,596,049** |
| **VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)** | **49.90** | **2,239,000** | **1,958,000** | **4,342,798** | **1,488,525** | **2,854,273** | **2,635,294** | **111,455** | **1,596,049** |
| **1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **8,824,000** | **6,856,000** | **8,315,260** | **1,488,525** | **6,826,735** | **6,607,756** | **111,455** | **1,596,049** |
| **A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)** | **00.03** | **8,448,000** | **6,523,000** | **7,404,181** | **821,105** | **6,583,076** | **6,398,131** | **103,537** | **902,513** |
| **A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)** | **00.04** | **1,165,000** | **929,000** | **877,063** | | **877,063** | **877,063** | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 1,165,000 | 929,000 | 877,063 | | 877,063 | 877,063 | | |
| **Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)** | **03.02** | **3,000** | **3,000** | **9,086** | | **9,086** | **9,086** | | |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 3,000 | 3,000 | 9,086 | | 9,086 | 9,086 | | |
| **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)** | **04.02** | **1,162,000** | **926,000** | **867,977** | | **867,977** | **867,977** | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 465,000 | 397,000 | 320,633 | | 320,633 | 320,633 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 547,000 | 417,000 | 426,665 | | 426,665 | 426,665 | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 150,000 | 112,000 | 120,679 | | 120,679 | 120,679 | | |
| **A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)** | **00.09** | **564,000** | **564,000** | **1,318,976** | **665,200** | **653,776** | **526,102** | **67,886** | **724,988** |
| **Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)** | **07.02** | **564,000** | **564,000** | **1,318,976** | **665,200** | **653,776** | **526,102** | **67,886** | **724,988** |
| **Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)** | **07.02.01** | **79,000** | **79,000** | **186,469** | **74,916** | **111,553** | **83,160** | **17,412** | **85,897** |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 54,000 | 54,000 | 138,077 | 65,540 | 72,537 | 55,050 | 11,954 | 71,073 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 25,000 | 25,000 | 48,392 | 9,376 | 39,016 | 28,110 | 5,458 | 14,824 |
| **Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)** | **07.02.02** | **475,000** | **475,000** | **1,112,864** | **586,725** | **526,139** | **426,856** | **48,764** | **637,244** |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 103,000 | 103,000 | 316,734 | 184,111 | 132,623 | 106,322 | 20,087 | 190,325 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 7,000 | 7,000 | 8,429 | 1,836 | 6,593 | 3,728 | 784 | 3,917 |
| Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol | 07.02.02.03 | 365,000 | 365,000 | 787,701 | 400,778 | 386,923 | 316,806 | 27,893 | 443,002 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 10,000 | 10,000 | 19,643 | 3,559 | 16,084 | 16,086 | 1,710 | 1,847 |
| **A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)** | **00.10** | **6,708,000** | **5,019,000** | **5,154,924** | **102,687** | **5,052,237** | **4,989,121** | **35,606** | **130,197** |

| 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** | **6,585,000** | **4,898,000** | **4,862,709** | | **4,862,709** | **4,862,709** | | |
| 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 | 3,066,000 | 3,030,709 | | 3,030,709 | 3,030,709 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 2,372,000 | 1,832,000 | 1,832,000 | | 1,832,000 | 1,832,000 | | |
| **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** | **121,000** | **292,215** | **102,687** | **189,528** | **126,412** | **35,606** | **130,197** |
| **Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)** | **16.02.02** | **107,000** | **107,000** | **277,419** | **102,704** | **174,715** | **113,063** | **34,242** | **130,114** |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.01 | 94,000 | 94,000 | 260,802 | 101,453 | 159,349 | 101,322 | 32,747 | 126,733 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 13,000 | 13,000 | 16,617 | 1,251 | 15,366 | 11,741 | 1,495 | 3,381 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 8,000 | 8,000 | 9,036 | | 9,036 | 8,646 | 390 | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 8,000 | 6,000 | 5,760 | -17 | 5,777 | 4,703 | 974 | 83 |
| **A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)** | **00.11** | **11,000** | **11,000** | **53,218** | **53,218** | | **5,845** ✓ | **45** | **47,328** |
| **Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)** | **18.02** | **11,000** | **11,000** | **53,218** | **53,218** | | **5,845** | **45** | **47,328** |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 11,000 | 11,000 | 53,218 | 53,218 | | 5,845 | 45 | 47,328 |
| **C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **376,000** | **333,000** | **911,079** | **667,420** | **243,659** | **209,625** ✓ | **7,918** | **693,536** |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)** | **00.13** | **40,000** | **40,000** | **54,128** | **19,894** | **34,234** | **22,575** | **1** | **31,552** |
| **Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)** | **30.02** | **40,000** | **40,000** | **54,128** | **19,894** | **34,234** | **22,575** | **1** | **31,552** |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) | 30.02.05 | 40,000 | 40,000 | 54,128 | 19,894 | 34,234 | 22,575 | 1 | 31,552 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 40,000 | 40,000 | 54,128 | 19,894 | 34,234 | 22,575 | 1 | 31,552 |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)** | **00.14** | **336,000** | **293,000** | **856,951** | **647,526** | **209,425** | **187,050** | **7,917** | **661,984** |
| **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** | **183,000** | **72,769** | | **72,769** | **72,769** | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 214,000 | 180,000 | 73,569 | | 73,569 | 73,569 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 4,000 | 3,000 | -800 | | -800 | -800 | | |
| **Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)** | **34.02** | **1,000** | **1,000** | **169** | | **169** | **169** | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1,000 | 1,000 | 169 | | 169 | 169 | | |
| **Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)** | **35.02** | **78,000** | **70,000** | **695,851** | **612,551** | **83,300** | **73,801** | **5,048** | **617,002** |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) | 35.02.01 | 78,000 | 70,000 | 695,851 | 612,551 | 83,300 | 73,801 | 5,048 | 617,002 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 78,000 | 70,000 | 695,851 | 612,551 | 83,300 | 73,801 | 5,048 | 617,002 |
| **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** | **39,000** | **88,162** | **34,975** | **53,187** | **40,311** | **2,869** | **44,982** |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 22,000 | 22,000 | 51,987 | 16,638 | 35,349 | 27,299 | 426 | 24,262 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17,000 | 17,000 | 36,175 | 18,337 | 17,838 | 13,012 | 2,443 | 20,720 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -200,000 | -200,000 | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 200,000 | 200,000 | | | | | | |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)** | **00.16** | | | **890,247** | | **890,247** | **890,247** | | |
| **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** | | | **890,247** | | **890,247** | **890,247** | | |
| Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 704,182 | | 704,182 | 704,182 | | |
| 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** | **3,712,000** | **3,643,000** | **2,261,577** | | **2,261,577** | **2,261,577** | | |
| **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)** | **00.18** | **3,712,000** | **3,643,000** | **2,261,577** | | **2,261,577** | **2,261,577** | | |
| **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** | **3,492,000** | **3,423,000** | **2,041,674** | | **2,041,674** | **2,041,674** | | |
| 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 | 76,000 | 48,509 | | 48,509 | 48,509 | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1,992,000 | 1,992,000 | 1,991,366 | | 1,991,366 | 1,991,366 | | |
| Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 42.02.67 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| 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 | 355,000 | 1,445 | | 1,445 | 1,445 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| **Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41)** | **43.02** | **220,000** | **220,000** | **219,903** | | **219,903** | **219,903** | | |
| Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 43.02.08 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 20,000 | 20,000 | 19,903 | | 19,903 | 19,903 | | |
| **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** | **2,373,000** | **69,344** | | **69,344** | **69,344** | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 48.02.01 | 2,613,000 | 2,313,000 | 9,446 | | 9,446 | 9,446 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 2,613,000 | 2,313,000 | 9,446 | | 9,446 | 9,446 | | |
| 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** | **8,924,000** | **6,932,000** | **8,564,123** | **1,488,525** | **7,075,598** | **6,856,619** ✓ | **111,455** | **1,596,049** |
| **VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)** | **49.90** | **2,239,000** | **1,958,000** | **3,452,551** | **1,488,525** | **1,964,026** | **1,745,047** | **111,455** | **1,596,049** |
| **I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **8,624,000** | **6,656,000** | **8,315,260** | **1,488,525** | **6,826,735** | **6,607,756** | **111,455** | **1,596,049** |
| **A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)** | **00.03** | **8,448,000** | **6,523,000** | **7,404,181** | **821,105** | **6,583,076** | **6,398,131** | **103,537** | **902,513** |
| **A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)** | **00.04** | **1,165,000** | **929,000** | **877,063** | | **877,063** | **877,063** ✓ | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02) | 00.06 | 1,165,000 | 929,000 | 877,063 | | 877,063 | 877,063 | | |
| **Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)** | **03.02** | **3,000** | **3,000** | **9,086** | | **9,086** | **9,086** | | |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 3,000 | 3,000 | 9,086 | | 9,086 | 9,086 | | |
| **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)** | **04.02** | **1,162,000** | **926,000** | **867,977** | | **867,977** | **867,977** | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 465,000 | 397,000 | 320,633 | | 320,633 | 320,633 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 547,000 | 417,000 | 426,665 | | 426,665 | 426,665 | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 150,000 | 112,000 | 120,679 | | 120,679 | 120,679 | | |
| **A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)** | **00.09** | **564,000** | **564,000** | **1,318,976** | **665,200** | **653,776** | **526,102** ✓ | **67,886** | **724,988** |
| **Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)** | **07.02** | **564,000** | **564,000** | **1,318,976** | **665,200** | **653,776** | **526,102** | **67,886** | **724,988** |

| 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 |
| **Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)** | **07.02.01** | **79,000** | **79,000** | **186,469** | **74,916** | **111,553** | **83,160** | **17,412** | **85,897** |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 54,000 | 54,000 | 138,077 | 65,540 | 72,537 | 55,050 | 11,954 | 71,073 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 25,000 | 25,000 | 48,392 | 9,376 | 39,016 | 28,110 | 5,458 | 14,824 |
| **Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)** | **07.02.02** | **475,000** | **475,000** | **1,112,864** | **586,725** | **526,139** | **426,856** | **48,764** | **637,244** |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 103,000 | 103,000 | 316,734 | 184,111 | 132,623 | 106,322 | 20,087 | 190,325 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 7,000 | 7,000 | 8,429 | 1,836 | 6,593 | 3,728 | 784 | 3,917 |
| Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol | 07.02.02.03 | 365,000 | 365,000 | 787,701 | 400,778 | 386,923 | 316,806 | 27,893 | 443,002 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 10,000 | 10,000 | 19,643 | 3,559 | 16,084 | 16,086 | 1,710 | 1,847 |
| **A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)** | **00.10** | **6,708,000** | **5,019,000** | **5,154,924** | **102,687** | **5,052,237** | **4,989,121** ✓ | **35,606** | **130,197** |
| **Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)** | **11.02** | **6,585,000** | **4,898,000** | **4,862,709** | | **4,862,709** | **4,862,709** | | |
| 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 | 3,066,000 | 3,030,709 | | 3,030,709 | 3,030,709 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 2,372,000 | 1,832,000 | 1,832,000 | | 1,832,000 | 1,832,000 | | |
| **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** | **121,000** | **292,215** | **102,687** | **189,528** | **126,412** | **35,606** | **130,197** |
| **Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)** | **16.02.02** | **107,000** | **107,000** | **277,419** | **102,704** | **174,715** | **113,063** | **34,242** | **130,114** |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.01 | 94,000 | 94,000 | 260,802 | 101,453 | 159,349 | 101,322 | 32,747 | 126,733 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 13,000 | 13,000 | 16,617 | 1,251 | 15,366 | 11,741 | 1,495 | 3,381 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 8,000 | 8,000 | 9,036 | | 9,036 | 8,646 | 390 | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 8,000 | 6,000 | 5,760 | -17 | 5,777 | 4,703 | 974 | 83 |
| **A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)** | **00.11** | **11,000** | **11,000** | **53,218** | **53,218** | | **5,845** ✓ | **45** | **47,328** |
| **Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)** | **18.02** | **11,000** | **11,000** | **53,218** | **53,218** | | **5,845** | **45** | **47,328** |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 11,000 | 11,000 | 53,218 | 53,218 | | 5,845 | 45 | 47,328 |
| **C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **176,000** | **133,000** | **911,079** | **667,420** | **243,659** | **209,625** ✓ | **7,918** | **693,536** |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)** | **00.13** | **40,000** | **40,000** | **54,128** | **19,894** | **34,234** | **22,575** | **1** | **31,552** |
| **Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)** | **30.02** | **40,000** | **40,000** | **54,128** | **19,894** | **34,234** | **22,575** | **1** | **31,552** |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) | 30.02.05 | 40,000 | 40,000 | 54,128 | 19,894 | 34,234 | 22,575 | 1 | 31,552 |

| 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 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 40,000 | 40,000 | 54,128 | 19,894 | 34,234 | 22,575 | 1 | 31,552 |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)** | **00.14** | **136,000** | **93,000** | **856,951** | **647,526** | **209,425** | **187,050** | **7,917** | **661,984** |
| **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** | **183,000** | **72,769** | | **72,769** | **72,769** | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 214,000 | 180,000 | 73,569 | | 73,569 | 73,569 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 4,000 | 3,000 | -800 | | -800 | -800 | | |
| **Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)** | **34.02** | **1,000** | **1,000** | **169** | | **169** | **169** | | |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1,000 | 1,000 | 169 | | 169 | 169 | | |
| **Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)** | **35.02** | **78,000** | **70,000** | **695,851** | **612,551** | **83,300** | **73,801** | **5,048** | **617,002** |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) | 35.02.01 | 78,000 | 70,000 | 695,851 | 612,551 | 83,300 | 73,801 | 5,048 | 617,002 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 78,000 | 70,000 | 695,851 | 612,551 | 83,300 | 73,801 | 5,048 | 617,002 |
| **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** | **39,000** | **88,162** | **34,975** | **53,187** | **40,311** | **2,869** | **44,982** |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 22,000 | 22,000 | 51,987 | 16,638 | 35,349 | 27,299 | 426 | 24,262 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17,000 | 17,000 | 36,175 | 18,337 | 17,838 | 13,012 | 2,443 | 20,720 |
| **Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)** | **37.02** | **-200,000** | **-200,000** | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -200,000 | -200,000 | | | | | | |
| **IV. SUBVENTII (cod 00.18)** | **00.17** | **300,000** | **276,000** | **248,863** | | **248,863** | **248,863** | ✓ | |
| **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)** | **00.18** | **300,000** | **276,000** | **248,863** | | **248,863** | **248,863** | | |
| **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** | **76,000** | **48,863** | | **48,863** | **48,863** | | |
| 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 | 76,000 | 48,509 | | 48,509 | 48,509 | | |
| **Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)** | **43.02** | **200,000** | **200,000** | **200,000** | | **200,000** | **200,000** | | |

| 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 |
| Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 43.02.08 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | |
| **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)-TOTAL** | **00.01** | **6,285,000** | **5,940,000** | **2,972,305** | | **2,972,305** | **2,972,305** | ✓ | |
| **I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **200,000** | **200,000** | | | | | | |
| **C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)** | **00.12** | **200,000** | **200,000** | | | | | | |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)** | **00.14** | **200,000** | **200,000** | | | | | | |
| **Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)** | **37.02** | **200,000** | **200,000** | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 200,000 | 200,000 | | | | | | |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)** | **00.16** | | | **890,247** | | **890,247** | **890,247** | | |
| **Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)** | **40.02** | | | **890,247** | | **890,247** | **890,247** | | |
| Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 704,182 | | 704,182 | 704,182 | ✓ | |
| 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** | **3,412,000** | **3,367,000** | **2,012,714** | | **2,012,714** | **2,012,714** | | |
| **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)** | **00.18** | **3,412,000** | **3,367,000** | **2,012,714** | | **2,012,714** | **2,012,714** | | |
| **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** | **3,392,000** | **3,347,000** | **1,992,811** | | **1,992,811** | **1,992,811** | ✓ | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1,992,000 | 1,992,000 | 1,991,366 | | 1,991,366 | 1,991,366 | | |
| Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 42.02.67 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | |
| 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 | 355,000 | 1,445 | | 1,445 | 1,445 | | |
| **Subventii de la alte administratii (cod43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39)** | **43.02** | **20,000** | **20,000** | **19,903** | | **19,903** | **19,903** | ✓ | |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 20,000 | 20,000 | 19,903 | | 19,903 | 19,903 | | |
| **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** | **2,373,000** | **69,344** | | **69,344** | **69,344** | ✓ | |

| 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 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 48.02.01 | 2,613,000 | 2,313,000 | 9,446 | | 9,446 | 9,446 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 2,613,000 | 2,313,000 | 9,446 | | 9,446 | 9,446 | | |
| 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]

cod 20

# CONTUL DE EXECUTIE
## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
### la data de 30 SEPTEMBRIE 2021

Anexa 9

- 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** | **336,000** | **194,000** | **184,809** | | **184,809** | **184,809** | ✓ | |
| **I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **336,000** | **194,000** | **129,767** | | **129,767** | **129,767** | | |
| **C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **336,000** | **194,000** | **129,767** | | **129,767** | **129,767** | | |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)** | **00.13** | **43,000** | **40,000** | **86,048** | | **86,048** | **86,048** | | |
| **Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)** | **30.10** | **43,000** | **40,000** | **86,048** | | **86,048** | **86,048** | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 16,000 | 16,000 | 27,380 | | 27,380 | 27,380 | ✓ | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 16,000 | 16,000 | 27,380 | | 27,380 | 27,380 | | |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | 15,000 | 15,000 | 49,130 | | 49,130 | 49,130 | ✓ | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 12,000 | 9,000 | 9,538 | | 9,538 | 9,538 | ✓ | |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)** | **00.14** | **293,000** | **154,000** | **43,719** | | **43,719** | **43,719** | | |
| **Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)** | **33.10** | **293,000** | **154,000** | **43,719** | | **43,719** | **43,719** | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 293,000 | 154,000 | 43,719 | | 43,719 | 43,719 | ✓ | |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)** | **00.16** | | | **55,042** | | **55,042** | **55,042** | | |
| **Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)** | **40.10** | | | **55,042** | | **55,042** | **55,042** | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02) | 40.10.15 | | | 55,042 | | 55,042 | 55,042 | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | | | 55,042 | | 55,042 | 55,042 | ✓ | |
| **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL** | **00.01** | **336,000** | **194,000** | **184,809** | | **184,809** | **184,809** | | |
| **I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)** | **00.02** | **336,000** | **194,000** | **129,767** | | **129,767** | **129,767** | | |
| **C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)** | **00.12** | **336,000** | **194,000** | **129,767** | | **129,767** | **129,767** | | |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)** | **00.13** | **43,000** | **40,000** | **86,048** | | **86,048** | **86,048** | | |
| **Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)** | **30.10** | **43,000** | **40,000** | **86,048** | | **86,048** | **86,048** | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 16,000 | 16,000 | 27,380 | | 27,380 | 27,380 | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 16,000 | 16,000 | 27,380 | | 27,380 | 27,380 | | |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | 15,000 | 15,000 | 49,130 | | 49,130 | 49,130 | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 12,000 | 9,000 | 9,538 | | 9,538 | 9,538 | | |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)** | **00.14** | **293,000** | **154,000** | **43,719** | | **43,719** | **43,719** | | |

| 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 |
| **Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)** | **33.10** | **293,000** | **154,000** | **43,719** | | **43,719** | **43,719** | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 293,000 | 154,000 | 43,719 | | 43,719 | 43,719 | | |
| **III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)** | **00.16** | | | **55,042** | | **55,042** | **55,042** | | |
| **Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)** | **40.10** | | | **55,042** | | **55,042** | **55,042** | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 40.10.15 | | | 55,042 | | 55,042 | 55,042 | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | | | 55,042 | | 55,042 | 55,042 | | |

Conducatorul institutiei,
OPREA CICI CONSTANTIN
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MIALTU FLORIANA
[redacted]

ROMANIA
JUDETUL OLT
UNITATEA PRIMARIA BRASTAVATU

Anexa 11

# CONTUL DE EXECUTIE
## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
## la data de 30 SEPTEMBRIE 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** | | | **516,000** | **374,000** | **419,000** | **419,000** | **67,941** | **351,059** | **54,488** |
| **Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)** | **63.10** | | | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **36,922** | **32,078** | **23,469** |
| **Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)** | **65.10** | | | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **36,922** | **32,078** | **23,469** |
| Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) | 65.10.04 | | | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 36,922 | 32,078 | 23,469 |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | | | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 36,922 | 32,078 | 23,469 |
| **Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)** | | | | **357,000** | **215,000** | **260,000** | **260,000** | **12,695** | **247,305** | **12,695** |
| **Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)** | **70.10** | | | **357,000** | **215,000** | **260,000** | **260,000** | **12,695** | **247,305** | **12,695** |
| Servicii si dezvoltare publica | 70.10.04 | | | 293,000 | 154,000 | 199,000 | 199,000 | 12,674 | 186,326 | 12,674 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.10.50 | | | 64,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 21 | 60,979 | 21 |
| **Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)** | **79.10** | | | **90,000** | **90,000** | **90,000** | **90,000** | **18,324** | **71,676** | **18,324** |
| **Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)** | **83.10** | | | **90,000** | **90,000** | **90,000** | **90,000** | **18,324** | **71,676** | **18,324** |
| Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) | 83.10.03 | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 18,324 | 71,676 | 18,324 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.10.03.30 | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 18,324 | 71,676 | 18,324 |
| **Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)** | **96.10** | | | **-180,000** | **-180,000** | | | **116,868** | | |
| **EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)** | **98.10** | | | | | | | **116,868** | | |
| **Excedentul sectiuni de functionare** | **98.10.96** | | | | | | | **116,868** | | |
| **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** | | | **516,000** | **374,000** | **419,000** | **419,000** | **67,941** | **351,059** | **54,488** |
| **Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)** | **63.10** | | | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **36,922** | **32,078** | **23,469** |
| **Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)** | **65.10** | | | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **69,000** | **36,922** | **32,078** | **23,469** |
| **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)** | | | | **357,000** | **215,000** | **260,000** | **260,000** | **12,695** | **247,305** | **12,695** |

| 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 | | | 357,000 | 215,000 | 260,000 | 260,000 | 12,695 | 247,305 | 12,695 |
| Servicii si dezvoltare publica | 70.10.04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 18,324 | 71,676 | 18,324 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50) | 83.10 | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 18,324 | 71,676 | 18,324 |
| 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 | | | 116,868 | | |
| EXCEDENT (98.10.96) | 98.10 | | | | | | | 116,868 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.10.96 | | | | | | | 116,868 | | |
| 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 FLO[redacted]