

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA BRASTAVATU

PRIMARIA

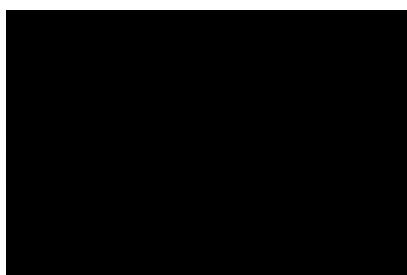
NR. 7506 DATA 27.10.2022



Catre

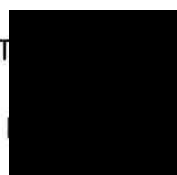
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE OLT

Alaturat va inaintam darea de seama contabila aferenta trimestrului III al anului 2022.



CONT

Mialtu



BILANT
30.09.2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold începutul anului	Sold la sfârșitul 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.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	355,109	378,089
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	31,478,201	35,396,346
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții 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	31,842,310	35,783,435
	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	638,775	648,502
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și 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	1,158	28,284
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	20,676
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	Creanțe 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	1,860,183	1,822,610
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1,514,460	1,805,114
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	676,722
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,861,341	2,527,616
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții 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	2,266,546	3,052,700
	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 instituții 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 disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,266,546	3,052,700
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și 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	4,766,662	6,228,818
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36,608,972	42,012,253
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

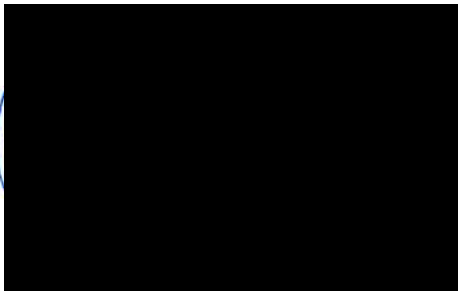
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	1,000
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +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	1,000
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și 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	639,123	2,266,953
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	300,511	2,266,953
	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	132,486	142,053
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	109,876	118,221
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	676,722
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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 angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	173,995	187,012
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	8,833	12,173
	Pensii, indemnizații de șomaj, 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	1,089,437	3,419,913
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,089,437	3,420,913
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	35,519,535	38,591,340
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	25,968,954	26,022,250
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7,046,590	9,548,749
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,503,991	3,020,341
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	35,519,535	38,591,340

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

****)** *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

**Conducătorul compartimentului
financiar - contabil**



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

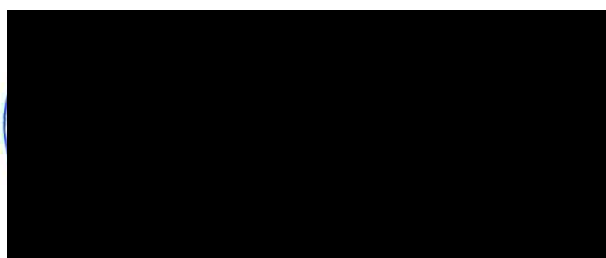
30.09.2022

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, contribuții de asigurări și 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	6,473,439	6,801,103
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	117,957	257,428
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	2,516,986	1,623,181
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	248,681	445,539
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,357,063	9,127,251
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	2,638,237	2,885,047
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1,911,880	2,241,636
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	842,760	936,631
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	335,598	53,296
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,728,475	6,116,610
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3,628,588	3,010,641
	- 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	3,628,588	3,010,641
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	9,700
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	9,700
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	3,628,588	3,020,341
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

cod 03

30.09.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Bucget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Bucget local ct. 5210100/ 7700000	Bucget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Bucget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 7700000	Bucget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Bucget Fond mediu ct. 5750100/ 7700000	Bucget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Bucget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Bucget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/ 7700000	Bucget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bucget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)
A	B	1=2+3+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	11855721	3702216	0	7036635	0	0	0	0	0	226135	0	88159	0	0	802576
2. Plăți	3	10539713	3702216	0	5768912	0	0	0	0	0	216192	0	50817	0	0	801576
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	1316008	0	0	1267723	0	0	0	0	0	9943	0	37342	0	0	1000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	6	1468625	0	0	1468625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	1998479	0	0	1998479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-529854	0	0	-529854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	676722	0	0	596204	0	0	0	0	0	30000	0	50518	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	676722	0	0	596204	0	0	0	0	0	30000	0	50518	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.14+rd.08+rd.12)	13	1462876	0	0	1334073	0	0	0	0	0	39943	0	87860	0	0	1000
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2266546	0	0	1995455	0	0	0	0	0	65128	0	204295	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	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	676722	0	0	596204	0	0	0	0	0	30000	0	50518	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3052700	0	0	2733324	0	0	0	0	0	75071	0	241637	0	0	2668

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-TOTAL

**) Randurile 14.1 și 14.2 se completează în situațiile financiare anuale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele

***) Randul 14.3 se completează în situațiile financiare anuale, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor

instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-co

Viza trezoreriei

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2022

cod 05

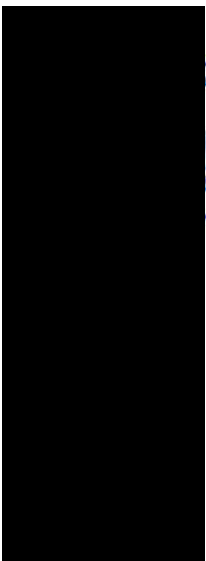
-lei-

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	802576	801576	2668
-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 comuna 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) (ct.	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 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 executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) (ct.	11	1668	802576	801576	2668
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 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) (ct.	13				0

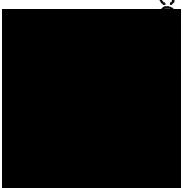
Disponibili din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				0
Disponibili al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				0

Conducatorul institutiei

MANA



Conducatorul compartimentului
financiar-c



PLĂȚI RESTANTE
30.09.2022

cod.....*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	291314	332533	332533
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	332533	332533
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	291314	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
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații 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	291314	332533	332533
-sub 30 de zile	7.1	0	332533	332533
-peste 30 de zile	08	291314	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			
Plăți restante față 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
Plăți restante față 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			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor 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			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0

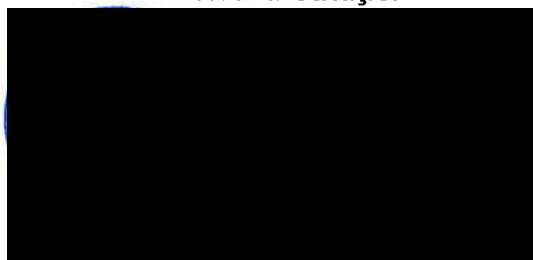
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	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			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (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			
Plăți restante față 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			
Plăți restante față de salariați (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			
Plăți restante față 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 scadență (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: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, 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 plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției



**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2022**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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 instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	2,266,546	3,052,700
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației 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	2,266,546	3,052,700
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,266,546	3,052,700
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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 (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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 instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor 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
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile 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

	-Instituii 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 acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile 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
	-Instituii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor 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
	-Instituii de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenți (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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0	0
D	ACIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 populație	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	161	0	0
	- Administrația locală (S1313)	162	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	20,676
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	0	0
	- de la operatori economici (S11),	167	0	20,676
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	169	0	0
	- Administrația locală (S1313)	170	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171,1	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1,514,460	1,805,114
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	1,514,460	1,805,114
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	180	0	0
	- Administrația locală (S1313)	181	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	1,158	7,608
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1,515,618	1,812,722
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - 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/alți 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/alți 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - 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 terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	659	3,283
	- salariaților (S143)	204	659	3,283
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	207	0	0
	- Administrația locală (S1313)	208	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenți (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 acțiuni și 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 acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenți (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 acțiuni și 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 autoritățile locale și instituții 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
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0

	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264	0	0
	-Nerezidenți (S21, S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația 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 instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	676,722
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	676,722
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația 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
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270	0	0
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenți (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
	- Administrația 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	676,722
	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
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (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
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (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 instituțiile 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
-Instituții de credit rezidente (S122)	287	0	0
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația 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 instituțiile publice din administrația 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
- Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
-Administrația 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
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenți (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
- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (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 și avansuri primite	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și 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
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (S1311)	315	0	0

	- Administrația locală (S1313)	316	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), care, către : din	320	300,511	2,266,953
	-Operatori economici (S11)	321	300,511	2,266,953
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	323	0	0
	-Administrația locală (S1313)	324	0	0
	-Asigurări sociale (S1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația 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	132,486	142,053
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	173,995	187,012
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	8,833	12,173
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	1,000
	Total (rd.331+332+333+334)	335	315,314	342,238
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	135,000	135,000
E.3	Plăți restante	345	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X

-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	0
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2022

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2				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	17,854,000	15,173,000	11,017,354	1,514,460	9,502,894	9,101,465 ✓	110,775	1,805,114
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2,335,000	1,992,000	4,373,226	1,514,460	2,858,766	2,457,337	110,775	1,805,114
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9,454,000	7,078,000	8,791,175	1,514,460	7,276,715	6,875,286	110,775	1,805,114
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	9,247,000	6,886,000	7,698,917	817,867	6,881,050	6,679,823	81,183	937,911
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,328,000	1,001,000	1,000,916		1,000,916	1,000,916		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,328,000	1,001,000	1,000,916		1,000,916	1,000,916		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	11,000	9,000	28,280		28,280	28,280		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11,000	9,000	28,280		28,280	28,280		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	04.02	1,317,000	992,000	972,636		972,636	972,636		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	529,000	397,000	376,744		376,744	376,744		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	638,000	480,000	481,822		481,822	481,822		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	150,000	115,000	114,070		114,070	114,070		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	628,000	628,000	1,304,581	660,577	644,004	522,620	56,344	725,617
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	628,000	628,000	1,304,581	660,577	644,004	522,620	56,344	725,617
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	105,000	105,000	172,758	70,301	102,457	77,472	10,434	84,852
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	69,000	69,000	133,972	61,322	72,650	58,104	8,678	67,190
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	36,000	36,000	38,786	8,979	29,807	19,368	1,756	17,662
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	506,000	506,000	1,122,332	589,049	533,283	435,657	45,910	640,765
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	129,000	129,000	312,804	178,892	133,912	104,871	16,992	190,941
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	5,000	8,954	2,554	6,400	3,878	722	4,354
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	372,000	372,000	800,574	407,603	392,971	326,908	28,196	445,470
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17,000	17,000	9,491	1,227	8,264	9,491		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7,281,000	5,247,000	5,349,788	113,658	5,236,130	5,153,052	24,839	171,897

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	7,129,000	5,096,000	5,023,853		5,023,853	5,023,853		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	4,957,000	3,414,000	3,384,853		3,384,853	3,384,853		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,172,000	1,682,000	1,639,000		1,639,000	1,639,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	152,000	151,000	325,935	113,658	212,277	129,199	24,839	171,897
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	133,000	133,000	309,649	113,647	196,002	113,868	24,044	171,737
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	121,000	121,000	285,642	111,019	174,623	103,860	22,558	159,224
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	12,000	12,000	24,007	2,628	21,379	10,008	1,486	12,513
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	13,000	13,000	8,618		8,618	8,363	255	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6,000	5,000	7,668	11	7,657	6,968	540	160
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	10,000	10,000	43,632	43,632		3,235		40,397
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	10,000	10,000	43,632	43,632		3,235		40,397
Alte impozite si taxe	18.02.50	10,000	10,000	43,632	43,632		3,235		40,397
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	207,000	192,000	1,092,258	696,593	395,665	195,463	29,592	867,203
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489	36,679
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489	36,679
Venturi din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489	36,679
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489	36,679
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	169,000	154,000	1,035,252	675,317	359,935	176,625	28,103	830,524
Venturi 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	2,000	2,000	9,835		9,835	9,835		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,000	2,000	9,835		9,835	9,835		
Venturi din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1,000	1,000	782		782	782		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1,000	1,000	782		782	782		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	114,000	99,000	788,173	642,228	145,945	82,057	18,344	687,772

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri 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	114,000	99,000	788,173	642,228	145,945	82,057	18,344	687,772		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	114,000	99,000	788,173	642,228	145,945	82,057	18,344	687,772		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	36.02	52,000	52,000	236,462	33,089	203,373	83,951	9,759	142,752		
Taxe speciale	36.02.06	32,000	32,000	206,738	19,354	187,384	72,541	2,316	131,881		
Alte venituri	36.02.50	20,000	20,000	29,724	13,735	15,989	11,410	7,443	10,871		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	10,000	10,000	9,700		9,700	9,700				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	10,000	10,000	9,700		9,700	9,700				
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	10,000	10,000	9,700		9,700	9,700				
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			596,204		596,204	596,204				
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			596,204		596,204	596,204				
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			596,204		596,204	596,204				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4,500,000	4,195,000	925,031		925,031	925,031				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	4,500,000	4,195,000	925,031		925,031	925,031				
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+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.80+42.02.82)	42.02	4,500,000	4,195,000	868,381		868,381	868,381				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	480,000	200,000	112,262		112,262	112,262				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	100,000	75,000	49,087		49,087	49,087				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1,972,000	1,972,000	600,700		600,700	600,700				
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	948,000	948,000	106,332		106,332	106,332				
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			56,650		56,650	56,650				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe altele ca: 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
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serra pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44			56,650		56,650		56,650			
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	3,890,000	3,890,000	695,244		695,244		695,244			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	3,890,000	3,890,000	695,244		695,244		695,244			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	3,890,000	3,890,000	695,244		695,244		695,244			
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	10,034,000	7,353,000	8,952,524	1,514,460	7,438,064	7,036,635	7,036,635	✓	110,775	1,805,114
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	2,325,000	1,982,000	3,767,322	1,514,460	2,252,862	1,851,433	1,851,433		110,775	1,805,114
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9,454,000	7,078,000	8,791,175	1,514,460	7,276,715	6,875,286	6,875,286		110,775	1,805,114
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	9,247,000	6,886,000	7,698,917	817,867	6,881,050	6,679,823	6,679,823		81,183	937,911
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,328,000	1,001,000	1,000,916		1,000,916	1,000,916	1,000,916	✓		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,328,000	1,001,000	1,000,916		1,000,916	1,000,916	1,000,916			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	11,000	9,000	28,280		28,280	28,280	28,280			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11,000	9,000	28,280		28,280	28,280	28,280			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	1,317,000	992,000	972,636		972,636	972,636	972,636			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	529,000	397,000	376,744		376,744	376,744	376,744			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	638,000	480,000	481,822		481,822	481,822	481,822			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	150,000	115,000	114,070		114,070	114,070	114,070			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	628,000	628,000	1,304,581	660,577	644,004	522,620	522,620	✓	56,344	725,617
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	628,000	628,000	1,304,581	660,577	644,004	522,620	522,620		56,344	725,617
Impoziti si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	105,000	105,000	172,758	70,301	102,457	77,472	77,472		10,434	84,852
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	69,000	69,000	133,972	61,322	72,650	58,104	58,104		8,678	67,190
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	36,000	36,000	38,786	8,979	29,807	19,368	19,368		1,756	17,662
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	506,000	506,000	1,122,332	589,049	533,283	435,657	435,657		45,910	640,765
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	129,000	129,000	312,804	178,892	133,912	104,871	104,871		16,992	190,941
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	5,000	5,000	8,954	2,554	6,400	3,878	3,878		722	4,354

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: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7			
A	B	1	2								8=3-6-7
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	372,000	372,000	800,574	407,603	392,971	326,908	28,196			445,470
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17,000	17,000	9,491	1,227	8,264	9,491				
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	7,281,000	5,247,000	5,349,788	113,658	5,236,130	5,153,052	24,839	✓		171,897
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	7,129,000	5,096,000	5,023,853		5,023,853	5,023,853				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei/or, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	4,957,000	3,414,000	3,384,853		3,384,853	3,384,853				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,172,000	1,682,000	1,639,000		1,639,000	1,639,000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	152,000	151,000	325,935	113,658	212,277	129,199	24,839			171,897
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	133,000	133,000	309,649	113,647	196,002	113,868	24,044			171,737
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice ^{*)}	16.02.02.01	121,000	121,000	285,642	111,019	174,623	103,860	22,558			159,224
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice ^{*)}	16.02.02.02	12,000	12,000	24,007	2,628	21,379	10,008	1,486			12,513
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	13,000	13,000	8,618		8,618	8,363	255			160
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	6,000	5,000	7,668	11	7,657	6,968	540			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	10,000	10,000	43,632	43,632		3,235	✓			40,397
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	10,000	10,000	43,632	43,632		3,235				40,397
Alte impozite si taxe	18.02.50	10,000	10,000	43,632	43,632		3,235				40,397
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	207,000	192,000	1,092,258	696,593	395,665	195,463	29,592	✓		867,203
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489			36,679
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489			36,679
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489			36,679
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	38,000	38,000	57,006	21,276	35,730	18,838	1,489			36,679
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	169,000	154,000	1,035,252	675,317	359,935	176,625	28,103			830,524
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	2,000	2,000	9,835		9,835	9,835				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,000	2,000	9,835		9,835	9,835				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
VENITURI din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1,000	1,000	782		782	782		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1,000	1,000	782		782	782		
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	114,000	99,000	788,173	642,228	145,945	82,057	18,344	687,772
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	114,000	99,000	788,173	642,228	145,945	82,057	18,344	687,772
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	114,000	99,000	788,173	642,228	145,945	82,057	18,344	687,772
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	52,000	52,000	236,462	33,089	203,373	83,951	9,759	142,752
Taxe speciale	36.02.06	32,000	32,000	206,738	19,354	187,384	72,541	2,316	131,881
Alte venituri	36.02.50	20,000	20,000	29,724	13,735	15,989	11,410	7,443	10,871
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	580,000	275,000	161,349		161,349	161,349		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	580,000	275,000	161,349		161,349	161,349	✓	
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	580,000	275,000	161,349		161,349	161,349		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	480,000	200,000	112,262		112,262	112,262		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	100,000	75,000	49,087		49,087	49,087		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)-TOTAL	00.01	7,820,000	7,820,000	2,064,830		2,064,830	2,064,830	✓	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	10,000	10,000	9,700		9,700	9,700	✓	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	10,000	10,000	9,700		9,700	9,700		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	10,000	10,000	9,700		9,700	9,700		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	10,000	10,000	9,700		9,700	9,700		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			596,204		596,204	596,204	✓	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			596,204		596,204	596,204		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			596,204		596,204	596,204		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,920,000	3,920,000	763,682		763,682	763,682		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,920,000	3,920,000	763,682		763,682	763,682		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la timel 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 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	3,920,000	3,920,000	707,032		707,032	707,032	✓	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1,972,000	1,972,000	600,700		600,700	600,700		
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	948,000	948,000	106,332		106,332	106,332		
Subventii de la alte administratii (cod43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39)	43.02			56,650		56,650	56,650	✓	
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44			56,650		56,650	56,650		
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	3,890,000	3,890,000	695,244		695,244	695,244	✓	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	3,890,000	3,890,000	695,244		695,244	695,244		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	3,890,000	3,890,000	695,244		695,244	695,244		

Conducatorul institutiei,
ADRIANA SICI CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului fin
MIAL TU FLORIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2022

Anexa 13

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02			19,849,000	17,168,000	18,137,472	18,137,472	7,767,391	10,370,081	7,354,089
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			2,660,000	2,098,000	2,493,820	2,493,820	1,603,300	890,520	1,603,400
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			2,567,000	2,005,000	2,493,820	2,493,820	1,603,300	890,520	1,603,400
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			2,567,000	2,005,000	2,493,820	2,493,820	1,603,300	890,520	1,603,400
Autoritati executive	51.02.01.03			2,567,000	2,005,000	2,493,820	2,493,820	1,603,300	890,520	1,603,400
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			93,000	93,000					
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50,000	50,000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			43,000	43,000					
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			39,000	39,000	39,000	39,000	10,606	28,394	10,606
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			39,000	39,000	39,000	39,000	10,606	28,394	10,606
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			29,000	29,000	29,000	29,000	10,606	18,394	10,606
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			12,323,000	10,312,000	10,885,652	10,885,652	5,295,732	5,589,920	5,313,692
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			2,626,000	2,444,000	2,444,000	2,444,000	881,609	1,562,391	881,609
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			564,000	390,000	390,000	390,000	267,789	122,211	267,789
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			564,000	390,000	390,000	390,000	267,789	122,211	267,789
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			2,062,000	2,054,000	2,054,000	2,054,000	613,820	1,440,180	613,820
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			3,792,000	3,763,000	3,787,000	3,787,000	925,855	2,861,145	925,323
Servicii de sanatate publica	66.02.08			101,000	77,000	101,000	101,000	49,087	51,913	48,942
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			3,691,000	3,686,000	3,686,000	3,686,000	876,768	2,809,232	876,381
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			3,691,000	3,686,000	3,686,000	3,686,000	876,768	2,809,232	876,381
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			340,000	269,000	300,000	300,000	179,555	120,445	177,386
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03			249,000	198,000	229,000	229,000	136,495	92,505	134,326
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02			73,000	58,000	73,000	73,000	48,361	24,639	46,192
Canine culturale	67.02.03.07			176,000	140,000	156,000	156,000	88,134	67,866	88,134
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			11,000	11,000	11,000	11,000		11,000	
Sport	67.02.05.01			2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			9,000	9,000	9,000	9,000		9,000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii religioase	67.02.06			3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			77,000	57,000	57,000	57,000	43,060	13,940	43,060
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			5,565,000	3,836,000	4,354,652	4,354,652	3,308,713	1,045,939	3,329,374
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			5,045,000	3,601,000	4,127,000	4,127,000	3,189,839	937,161	3,199,082
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			5,045,000	3,601,000	4,127,000	4,127,000	3,189,839	937,161	3,199,082
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15			480,000	200,000	192,652	192,652	101,574	91,078	112,992
Ajutor social	68.02.15.01			480,000	200,000	192,652	192,652	101,574	91,078	112,992
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50			40,000	35,000	35,000	35,000	17,300	17,700	17,300
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			40,000	35,000	35,000	35,000	17,300	17,700	17,300
Partea a IV - a SERVICIILOR SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				4,687,000	4,579,000	4,579,000	4,579,000	857,753	3,721,247	426,391
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02			3,976,000	3,872,000	3,872,000	3,872,000	494,443	3,377,557	279,206
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05			25,000	25,000	25,000	25,000	13,472	11,528	13,472
Alimentare cu apa	70.02.05.01			25,000	25,000	25,000	25,000	13,472	11,528	13,472
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1,488,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	176,587	1,223,413	181,600
Alimentare cu gaze naturale în localitati	70.02.07			2,227,000	2,227,000	2,227,000	2,227,000	196,250	2,030,750	
Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			236,000	220,000	220,000	220,000	108,134	111,866	84,134
TRIECTUA ÎNCEPUTURII (CU 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.07)	74.02			711,000	707,000	707,000	707,000	363,310	343,690	147,185
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05			195,000	195,000	195,000	195,000	117,321	77,679	142,217
Salubritate	74.02.05.01			170,000	170,000	170,000	170,000	94,521	75,479	119,417
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.02.05.02			25,000	25,000	25,000	25,000	22,800	2,200	22,800
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			516,000	512,000	512,000	512,000	245,989	266,011	4,968
Partea a V - a ACTIUNII ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			140,000	140,000	140,000	140,000		140,000	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	80.02			10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01			10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			130,000	130,000	130,000	130,000		130,000	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			130,000	130,000	130,000	130,000		130,000	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			130,000	130,000	130,000	130,000		130,000	
Partea a VI - a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-1,995,000	-1,995,000			1,334,074		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							1,334,074		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1,267,723		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							66,351		

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
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02			-1,995,000	-1,995,000					
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02.97			-1,995,000	-1,995,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			10,034,000	7,353,000	8,322,472	8,322,472	5,768,912 ✓	2,553,560	5,824,654
Partea I - a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			2,630,000	2,068,000	2,463,820	2,463,820	1,598,300	865,520	1,603,400
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			2,537,000	1,975,000	2,463,820	2,463,820	1,598,300	865,520 ✓	1,603,400
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			93,000	93,000					
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			39,000	39,000	39,000	39,000	10,606	28,394	10,606
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			39,000	39,000	39,000	39,000	10,606 ✓	28,394	10,606
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELII SOCIALE - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			6,679,000	4,668,000	5,241,652	5,241,652	3,831,106	1,410,546	3,849,453
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02			600,000	418,000	418,000	418,000	280,909 ✓	137,091	280,909
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			174,000	145,000	169,000	169,000	61,929 ✓	107,071	61,784
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			340,000	269,000	300,000	300,000	179,555 ✓	120,445	177,386
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			5,565,000	3,836,000	4,354,652	4,354,652	3,308,713	1,045,939	3,329,374
Asistență socială în caz de boli și invaliziți (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50			40,000	35,000	35,000	35,000	17,300	17,700	17,300
Partea a IV - a SERVICIILOR SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				656,000	548,000	548,000	548,000	328,900	219,100	361,195
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02			442,000	338,000	338,000	338,000	206,611	131,389	214,010
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			214,000	210,000	210,000	210,000	122,289	87,711	147,185
Salubritate și gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea și distrugerea deeurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNII ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			30,000	30,000	30,000	30,000		30,000	
Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02			10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire și combatere inundațiilor și gheturi	80.02.01.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			20,000	20,000	20,000	20,000		20,000	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri și poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02							1,267,723		
EXCEDENT (96.02.96)	96.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul secțiunii de funcționare	96.02.96							1,267,723		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02			9,815,000	9,815,000	9,815,000	9,815,000	1,998,479	7,816,521	1,529,435
Partea I - a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02			30,000	30,000	30,000	30,000	5,000	25,000	
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			30,000	30,000	30,000	30,000	5,000	25,000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X=6-7	9
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 66.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			5,644,000	5,644,000	5,644,000	5,644,000	1,464,626	4,179,374	1,464,239
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			2,026,000	2,026,000	2,026,000	2,026,000	600,700	1,425,300	600,700
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			3,618,000	3,618,000	3,618,000	3,618,000	863,926	2,754,074	863,539
Alte cheltuieli in domeniul sanatații (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				4,031,000	4,031,000	4,031,000	4,031,000	528,853	3,502,147	65,196
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02			3,534,000	3,534,000	3,534,000	3,534,000	287,832	3,246,168	65,196
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			497,000	497,000	497,000	497,000	241,021	255,979	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIVUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			110,000	110,000	110,000	110,000		110,000	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02			110,000	110,000	110,000	110,000		110,000	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-1,995,000	-1,995,000			66,351		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							66,351		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							66,351		
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-1,995,000	-1,995,000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1,995,000	-1,995,000					

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

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului final, MIAL TU FLORIANA

Cod 20

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI

Anexa 9

la data de 30 SEPTEMBRIE 2022

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	492,000	402,000	394,812		394,812	394,812		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	492,000	402,000	314,294		314,294	314,294		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	492,000	402,000	314,294		314,294	314,294		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	91,000	88,000	88,159		88,159	88,159		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	91,000	88,000	88,159		88,159	88,159		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	27,000	27,000	43,677		43,677	43,677	✓	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	27,000	27,000	43,677		43,677	43,677		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	49,000	49,000	26,610		26,610	26,610	✓	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	15,000	12,000	17,872		17,872	17,872	✓	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	401,000	314,000	226,135		226,135	226,135		
Venituri din prestari de servicii (cod 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	401,000	314,000	226,135		226,135	226,135		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	401,000	314,000	226,135		226,135	226,135	✓	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			80,518		80,518	80,518	✓	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			80,518		80,518	80,518		
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			80,518		80,518	80,518		
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			80,518		80,518	80,518		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	492,000	402,000	394,812		394,812	394,812		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	492,000	402,000	314,294		314,294	314,294		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	492,000	402,000	314,294		314,294	314,294		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	91,000	88,000	88,159		88,159	88,159		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	91,000	88,000	88,159		88,159	88,159		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	27,000	27,000	43,677		43,677	43,677		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	27,000	27,000	43,677		43,677	43,677		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	49,000	49,000	26,610		26,610	26,610		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	15,000	12,000	17,872		17,872	17,872		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	401,000	314,000	226,135		226,135	226,135		

PRIMARIA BRASTAVATU

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele 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 (cod 33.10.05+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	401,000	314,000	226,135		226,135	226,135		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	401,000	314,000	226,135		226,135	226,135		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			80,518		80,518	80,518		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			80,518		80,518	80,518		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			80,518		80,518	80,518		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			80,518		80,518	80,518		

Conducatorul institutiei,
OPRE

Conducatorul compartimentului finaciar- contabil
MALTU FLORIANA

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2022

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			762,000	672,000	708,000	708,000	267,009 ✓	440,991	247,639
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			70,000	70,000	70,000	70,000	19,920	50,080	550
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10			70,000	70,000	70,000	70,000	19,920 ✓	50,080	550
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04			70,000	70,000	70,000	70,000	19,920	50,080	550
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			70,000	70,000	70,000	70,000	19,920	50,080	550
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)				536,000	446,000	482,000	482,000	216,953	265,047	216,953
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10			536,000	446,000	482,000	482,000	216,953 ✓	265,047	216,953
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04			466,000	379,000	415,000	415,000	216,192 ✓	198,808	216,192
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			70,000	67,000	67,000	67,000	761 ✓	66,239	761
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			156,000	156,000	156,000	156,000	30,136	125,864	30,136
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10			156,000	156,000	156,000	156,000	30,136	125,864	30,136
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03			156,000	156,000	156,000	156,000	30,136	125,864	30,136
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			156,000	156,000	156,000	156,000	30,136 ✓	125,864	30,136
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-270,000	-270,000			127,803		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							127,803		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							127,803		
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10			-270,000	-270,000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-270,000	-270,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			762,000	672,000	708,000	708,000	267,009	440,991	247,639
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			70,000	70,000	70,000	70,000	19,920	50,080	550
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10			70,000	70,000	70,000	70,000	19,920	50,080	550
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)				536,000	446,000	482,000	482,000	216,953	265,047	216,953

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			536,000	446,000	482,000	482,000	216,953	265,047	216,953
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 ACTIVUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			156,000	156,000	156,000	156,000	30,136	125,864	30,136
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10			156,000	156,000	156,000	156,000	30,136	125,864	30,136
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 VI-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-270,000	-270,000			127,803		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							127,803		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							127,803		
DEFICIT (99.10.96)	99.10			-270,000	-270,000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-270,000	-270,000					

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

Conducatorul institutiei,
OPREA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MALITU FLORIAN