

Bilant

Trimestrul 3, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.870,00	446,00
4	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	927.387,00	922.641,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	41.285.729,00	46.601.243,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	42.215.986,00	47.524.330,00
13	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	980.593,00	987.395,00
15	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	141.651,00	131.509,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.302.400,00	2.674.074,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	2.302.390,00	2.674.064,00
21	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	2.683.753,00	2.608.188,00
23	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	0,00	1.106.612,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.127.804,00	6.520.383,00
27	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+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	3.574.072,00	3.252.142,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.259,00	294,00
30	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+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	5.429,00	5.909,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3.580.760,00	3.258.345,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.689.157,00	10.766.123,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	51.905.143,00	58.290.453,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	-45.183,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	32.482,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	32.482,00	-45.183,00
47	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	2.138.480,00	610.724,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.055.490,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	68.193,00	586.248,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	283.124,00	214.649,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	126.157,00	67.076,00
55	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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.022.671,00	1.022.671,00
57	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	0,00	1.106.612,00
58	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	0,00	1.019.551,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	205.195,00	112.031,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.649.470,00	4.086.238,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3.681.952,00	4.041.055,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE– TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	48.223.191,00	54.249.398,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	38.278.968,00	38.259.562,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.539.883,00	11.310.587,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.404.340,00	4.679.249,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	48.223.191,00	54.249.398,00

ORDONATOR DE CREDITE.



CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.827.341,00	3.914.104,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	186.150,00	173.243,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	2.762.595,00	3.819.505,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	129.276,00	102.661,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	6.905.362,00	8.009.513,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.330.142,00	1.636.050,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	204.958,00	264.291,00
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)	10	610.548,00	1.271.084,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	151.804,00	109.427,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.484,00	7.481,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2.298.936,00	3.288.333,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.606.426,00	4.721.180,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	47.532,00	45.916,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	47.532,00	45.916,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.558.894,00	4.675.264,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	20.262,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	16.277,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	3.985,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.558.894,00	4.679.249,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.558.894,00	4.679.249,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 3, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.647.524,00	0,00
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)	10	46.400,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1.693.924,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.693.924,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.693.924,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.693.924,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.693.924,00	0,00


 ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 3, Anul: 2019

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.827.341,00	3.914.104,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	186.150,00	173.243,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	2.762.595,00	3.819.505,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	129.276,00	102.661,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	6.905.362,00	8.009.513,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.330.142,00	1.636.050,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	204.958,00	264.291,00
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)	10	610.548,00	1.271.084,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	151.804,00	109.427,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.484,00	7.481,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2.298.936,00	3.288.333,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.606.426,00	4.721.180,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	47.532,00	45.916,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	47.532,00	45.916,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.558.894,00	4.675.264,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	20.262,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	16.277,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	3.985,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.558.894,00	4.679.249,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.558.894,00	4.679.249,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget asigura ri sociale de sănătate ct. 5710100 + 5710101/7700000	Buget Fond național unic de asigurări ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 57700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile și (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	824.429,00	0,00	7.701.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.297,00
2. Plati	03	824.429,00	0,00	2.960.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	4.740.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	20.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	4.954.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	-4.933.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	136.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	970.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	777.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0,00	3.554.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	0,00	0,00	3.225.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	8.567.042,00	824.429,00	0,00	0,00	23.538,00	0,00	17.759,00	0,00
2. Plati	03	3.818.933,00	824.429,00	0,00	0,00	13.860,00	2.400,00	17.759,00	1.106.612,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.748.109,00	0,00	0,00	0,00	9.678,00	-2.400,00	0,00	-1.106.612,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	20.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.954.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.933.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	1.106.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	136.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	970.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	784.682,00	0,00	0,00	0,00	9.678,00	-2.400,00	0,00	-1.106.612,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.574.072,00	0,00	0,00	0,00	14.797,00	4.400,00	0,00	3.554.875,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1.106.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3.252.142,00	0,00	0,00	0,00	24.475,00	2.000,00	0,00	2.448.263,00

ROMANIA

VIZA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	900,00	0,00	900,00
2. Plati	03	420,00	0,00	420,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	480,00	0,00	480,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	480,00	0,00	480,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.429,00	0,00	5.429,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	5.909,00	0,00	5.909,00

ORDONATOR DE CREDITE. //

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 3, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	9.829,00	900,00	2.820,00	7.909,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	4.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5.429,00	900,00	420,00	5.909,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod rând	Denumirea programului cu finantare UE(alți donatori	din care:		Suma în curs de solicitare a rambursării aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile managerment cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile managerment cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prafinațare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neregluile cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:			
		Piși efectuate în anul curent și 58	2									3=2-5	4	5=6+8-10+12+5
01	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Programa Instrumentul de Asistență pentru Presașare (IPA) (56.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	Suma aferentă Fondului European pentru Refugiani (56.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Suma aferentă Fondului European de Recursare (56.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Suma aferentă Fondului European de Integrare și Rescansurabil (parlor țară) (56.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Suma aferentă Fondului Fricțiunilor Externe (56.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (56.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	Programul de cooperare elevațio-omân vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene etidice (56.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Programul de cooperare elevațio-omân vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene etidice (56.22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Fondul național pentru rețea bilaterală aferent mecanismelor financiare SEE (56.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (56.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (56.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	Fondul pentru securitate internă (FSI) (56.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul abselelor interne (58.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (56.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	617.192,00	617.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Acven Maritime (FEPAM) (56.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Programa Instrumentul de Asistență pentru Preașare (IPA) (56.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39.1	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39.2	Asistență tehnică în cadrul programului operațional, ațele decal programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39.3	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39.4	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39.5	Fondul pentru rețea bilaterală aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39.6	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40	Total (cod 01a 39.6)	617.192,00	617.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

ORDONATOR DE CREDITE.

ROMANIA

Anexa 27 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 septembrie 2019

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa- bile (s08-stat+as- igurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta- t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta- t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:	
													10	11
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	617.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Chețuilei de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte chețuilei (titlul XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	0,00	617.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chețuilei de personal (titlul I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte chețuilei (titlul XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate e)	Bugetul instuțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditei or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditei or interne (s07-sta t+local)	din care:	
												Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Bugetul instituțiilor publice și activităților publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titlul XII)	019	0,00	617.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 3, Anul: 2019

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+ 5210300 + 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.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	3.574.072,00	3.252.142,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.574.072,00	3.252.142,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3.574.072,00	3.252.142,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.259,00	294,00
	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 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	5.429,00	5.909,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.429,00	5.909,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.429,00	5.909,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	141.651,00	131.509,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	141.651,00	131.509,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.302.390,00	2.674.064,00
	-de la populație	177	2.302.390,00	2.674.064,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.302.390,00	2.674.064,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2.045.342,00	1.992.352,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	638.410,00	615.836,00
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	20.326,00	30.484,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.529,00	6.009,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	14.797,00	24.475,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	1.106.612,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.106.612,00
	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	0,00	1.019.551,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	1.019.551,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	1.019.551,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.126.163,00
	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	0,00	-45.183,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	-45.183,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	-45.183,00
	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), din care, către :	320	68.193,00	586.248,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	68.193,00	586.248,00
	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. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	283.258,00	214.639,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	205.195,00	112.031,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	488.453,00	326.670,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	1.022.671,00	1.022.671,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	32.482,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	32.482,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Trimestrul: 3, Anul: 2019
Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
					din anii precedenți	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+45.02)	00.01	11.158.377,00	9.869.247,00	11.502.254,00	2.302.390,00	9.199.864,00	8.828.190,00	0,00	2.674.064,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	2.835.138,00	2.198.308,00	5.818.719,00	2.302.390,00	3.516.329,00	3.144.655,00	0,00	2.674.064,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.396.376,00	4.138.046,00	6.521.802,00	2.302.390,00	4.219.412,00	3.847.738,00	0,00	2.674.064,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.066.945,00	3.897.432,00	5.884.263,00	1.969.633,00	3.914.630,00	3.592.126,00	0,00	2.292.137,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.691.000,00	1.318.250,00	1.101.226,00	0,00	1.101.226,00	1.101.226,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.691.000,00	1.318.250,00	1.101.226,00	0,00	1.101.226,00	1.101.226,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.691.000,00	1.318.250,00	1.101.226,00	0,00	1.101.226,00	1.101.226,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.165.000,00	873.750,00	713.695,00	0,00	713.695,00	713.695,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	326.000,00	244.500,00	280.764,00	0,00	280.764,00	280.764,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	200.000,00	200.000,00	106.767,00	0,00	106.767,00	106.767,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	579.006,00	460.311,00	1.672.367,00	947.269,00	725.098,00	486.244,00	0,00	1.186.123,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	579.006,00	460.311,00	1.672.367,00	947.269,00	725.098,00	486.244,00	0,00	1.186.123,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	263.256,00	204.634,00	1.094.958,00	702.085,00	392.873,00	215.091,00	0,00	879.867,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	93.882,00	71.718,00	169.735,00	66.058,00	103.677,00	78.184,00	0,00	91.551,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	169.374,00	132.916,00	925.223,00	636.027,00	289.196,00	136.907,00	0,00	788.316,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	291.604,00	234.621,00	522.510,00	215.194,00	307.316,00	251.234,00	0,00	271.276,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	112.702,00	91.868,00	200.160,00	66.374,00	133.786,00	97.650,00	0,00	102.510,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	93.045,00	74.597,00	219.330,00	130.009,00	89.321,00	84.160,00	0,00	135.170,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	85.857,00	68.156,00	103.020,00	18.811,00	84.209,00	69.424,00	0,00	33.596,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16.371,00	14.648,00	44.518,00	29.146,00	15.372,00	15.372,00	0,00	29.146,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	7.775,00	6.408,00	10.381,00	844,00	9.537,00	4.547,00	0,00	5.834,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.796.939,00	2.118.871,00	3.110.670,00	1.022.364,00	2.088.306,00	2.004.656,00	0,00	1.106.014,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.551.500,00	1.930.000,00	1.799.957,00	0,00	1.799.957,00	1.799.957,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	224.500,00	191.000,00	73.957,00	0,00	73.957,00	73.957,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.327.000,00	1.739.000,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	245.406,00	188.838,00	1.310.713,00	1.022.364,00	288.349,00	204.699,00	1.106.014,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02)	16.02.02	194.109,00	156.854,00	488.558,00	226.193,00	262.365,00	169.332,00	319.226,00
Taxa asupra mijloacelor de transport delimitate de persoane fizice *)	16.02.02.01	155.460,00	122.220,00	364.721,00	151.487,00	213.234,00	135.943,00	228.778,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	38.649,00	34.634,00	123.837,00	74.706,00	49.131,00	33.389,00	90.448,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	48.329,00	29.720,00	817.505,00	794.511,00	22.994,00	33.086,00	784.419,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.968,00	2.264,00	4.650,00	1.660,00	2.990,00	2.281,00	2.369,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	329.431,00	240.614,00	637.539,00	332.757,00	304.782,00	255.612,00	381.927,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	19.275,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	19.275,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	19.275,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	19.275,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	300.640,00	220.253,00	600.460,00	305.091,00	295.369,00	237.808,00	362.652,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	154.132,00	113.963,00	280.695,00	107.793,00	172.902,00	124.905,00	155.790,00
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02.08	154.132,00	113.963,00	280.695,00	107.793,00	172.902,00	124.905,00	155.790,00
Venituri din prestari de servicii	34.02	240,00	195,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02.02	240,00	195,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	35.02	96.490,00	59.580,00	268.604,00	191.483,00	77.121,00	64.871,00	203.733,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02.01	96.490,00	59.580,00	268.604,00	191.483,00	77.121,00	64.871,00	203.733,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.02	96.490,00	59.580,00	268.604,00	191.483,00	77.121,00	64.871,00	203.733,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	36.02	19.778,00	16.515,00	21.011,00	5.815,00	15.196,00	17.882,00	3.129,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02.06	8.084,00	6.500,00	6.079,00	3.822,00	2.257,00	5.496,00	583,00
Taxe speciale	36.02.50	11.694,00	10.015,00	14.932,00	1.993,00	12.939,00	12.386,00	2.546,00
Alte venituri								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale 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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.517.007,00	-894.507,00	-695.391,00	0,00	-695.391,00	-695.391,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.517.007,00	894.507,00	695.391,00	0,00	695.391,00	695.391,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	20.262,00	20.262,00	20.262,00	0,00	20.262,00	20.262,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	20.262,00	20.262,00	20.262,00	0,00	20.262,00	20.262,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	20.262,00	20.262,00	20.262,00	0,00	20.262,00	20.262,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	1.106.612,00	1.106.612,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	1.106.612,00	1.106.612,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	1.106.612,00	1.106.612,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	5.688.748,00	5.657.948,00	3.800.587,00	0,00	3.800.587,00	3.800.587,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5.688.748,00	5.657.948,00	3.800.587,00	0,00	3.800.587,00	3.800.587,00	0,00
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+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	5.656.454,00	5.625.654,00	3.768.293,00	0,00	3.768.293,00	3.768.293,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000,00	5.000,00	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	70.050,00	54.250,00	51.710,00	0,00	51.710,00	51.710,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	5.566.404,00	5.566.404,00	3.714.799,00	0,00	3.714.799,00	3.714.799,00	0,00
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	32.294,00	32.294,00	32.294,00	0,00	32.294,00	32.294,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	22.574,00	22.574,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



[Signature]

CONTABIL SEF,

[Signature]

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul 3, Anul: 2019

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				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	3.979.139,00	3.312.509,00	5.889.625,00	2.302.390,00	3.587.235,00	3.215.561,00	0,00	2.674.064,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	3.879.369,00	3.243.539,00	5.826.411,00	2.302.390,00	3.524.021,00	3.152.347,00	0,00	2.674.064,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	5.086.945,00	3.897.432,00	5.884.263,00	1.969.633,00	3.914.630,00	3.592.126,00	0,00	2.292.137,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	1.691.000,00	1.318.250,00	1.101.226,00	0,00	1.101.226,00	1.101.226,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1.691.000,00	1.318.250,00	1.101.226,00	0,00	1.101.226,00	1.101.226,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.165.000,00	873.750,00	713.695,00	0,00	713.695,00	713.695,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	326.000,00	244.500,00	280.764,00	0,00	280.764,00	280.764,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200.000,00	200.000,00	106.767,00	0,00	106.767,00	106.767,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	00.09	579.006,00	460.311,00	1.672.367,00	947.269,00	725.098,00	486.244,00	0,00	1.186.123,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	579.006,00	460.311,00	1.672.367,00	947.269,00	725.098,00	486.244,00	0,00	1.186.123,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	263.256,00	204.634,00	1.094.958,00	702.085,00	392.873,00	215.091,00	0,00	879.867,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	93.882,00	71.718,00	169.735,00	66.058,00	103.677,00	78.184,00	0,00	91.551,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	169.374,00	132.916,00	925.223,00	636.027,00	289.196,00	136.907,00	0,00	788.316,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	291.604,00	234.621,00	522.510,00	215.194,00	307.316,00	251.234,00	0,00	271.276,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	112.702,00	91.868,00	200.160,00	66.374,00	133.786,00	97.650,00	0,00	102.510,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	93.045,00	74.597,00	219.330,00	130.009,00	89.321,00	84.160,00	0,00	135.170,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	85.857,00	68.156,00	103.020,00	18.811,00	84.209,00	69.424,00	0,00	33.596,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16.371,00	14.648,00	44.518,00	29.146,00	15.372,00	15.372,00	0,00	29.146,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	7.775,00	6.408,00	10.381,00	844,00	9.537,00	4.547,00	0,00	5.834,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.796.939,00	2.118.871,00	3.110.670,00	1.022.364,00	2.088.306,00	2.004.656,00	0,00	1.106.014,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.551.500,00	1.930.000,00	1.799.957,00	0,00	1.799.957,00	1.799.957,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	224.500,00	191.000,00	73.957,00	0,00	73.957,00	73.957,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.327.000,00	1.739.000,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	245.406,00	188.838,00	1.310.713,00	1.022.364,00	288.349,00	204.699,00	0,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	194.109,00	156.854,00	488.558,00	226.193,00	262.365,00	169.332,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	155.460,00	122.220,00	364.721,00	151.487,00	213.234,00	135.943,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	38.649,00	34.634,00	123.837,00	74.706,00	49.131,00	33.389,00	0,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	16.02.03	48.329,00	29.720,00	817.505,00	794.511,00	22.994,00	33.086,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.968,00	2.264,00	4.650,00	1.660,00	2.990,00	2.281,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-1.187.576,00	-653.893,00	-57.852,00	332.757,00	-390.609,00	-439.779,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28.791,00	20.361,00	37.079,00	27.666,00	9.413,00	17.804,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.216.367,00	-674.254,00	-94.931,00	305.091,00	-400.022,00	-457.583,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02)	33.02	154.132,00	113.963,00	280.695,00	107.793,00	172.902,00	124.905,00	0,00
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02.08	154.132,00	113.963,00	280.695,00	107.793,00	172.902,00	124.905,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	34.02	240,00	195,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	240,00	195,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	240,00	195,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	96.490,00	59.580,00	268.604,00	191.483,00	77.121,00	64.871,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	96.490,00	59.580,00	268.604,00	191.483,00	77.121,00	64.871,00	0,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	96.490,00	59.580,00	268.604,00	191.483,00	77.121,00	64.871,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	19.778,00	16.515,00	21.011,00	5.815,00	15.196,00	17.882,00	0,00
0)								
Taxe speciale	36.02.06	8.084,00	6.500,00	6.079,00	3.822,00	2.257,00	5.496,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	11.694,00	10.015,00	14.932,00	1.993,00	12.939,00	12.386,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.487.007,00	-864.507,00	-665.391,00	0,00	-665.391,00	-665.391,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.517.007,00	-894.507,00	-695.391,00	0,00	-695.391,00	-695.391,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	99.770.00	68.970.00	63.214.00	0.00	63.214.00	63.214.00	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	99.770.00	68.970.00	63.214.00	0.00	63.214.00	63.214.00	0.00	0.00
Subvenții 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+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	90.050.00	59.250.00	53.494.00	0.00	53.494.00	53.494.00	0.00	0.00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000.00	5.000.00	1.784.00	0.00	1.784.00	1.784.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	70.050.00	54.250.00	51.710.00	0.00	51.710.00	51.710.00	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	9.720.00	9.720.00	9.720.00	0.00	9.720.00	9.720.00	0.00	0.00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	9.720.00	9.720.00	9.720.00	0.00	9.720.00	9.720.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

6

INTOCMIT.

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE- TOTAL	00.01	7.179.238,00	6.556.738,00	5.612.629,00	0,00	5.612.629,00	5.612.629,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.517.007,00	894.507,00	695.391,00	0,00	695.391,00	695.391,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.517.007,00	894.507,00	695.391,00	0,00	695.391,00	695.391,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.517.007,00	894.507,00	695.391,00	0,00	695.391,00	695.391,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.517.007,00	894.507,00	695.391,00	0,00	695.391,00	695.391,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.517.007,00	894.507,00	695.391,00	0,00	695.391,00	695.391,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	20.262,00	20.262,00	20.262,00	0,00	20.262,00	20.262,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	20.262,00	20.262,00	20.262,00	0,00	20.262,00	20.262,00	0,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	20.262,00	20.262,00	20.262,00	0,00	20.262,00	20.262,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	1.106.612,00	1.106.612,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	1.106.612,00	1.106.612,00	0,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	1.106.612,00	0,00	1.106.612,00	1.106.612,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	5.588.978,00	5.588.978,00	3.737.373,00	0,00	3.737.373,00	3.737.373,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5.588.978,00	5.588.978,00	3.737.373,00	0,00	3.737.373,00	3.737.373,00	0,00	0,00
Subvenții 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 42.02.35+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+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	5.566.404,00	5.566.404,00	3.714.799,00	0,00	3.714.799,00	3.714.799,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	5.566.404,00	5.566.404,00	3.714.799,00	0,00	3.714.799,00	3.714.799,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	22.574,00	22.574,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	22.574,00	22.574,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	52.991,00	52.991,00	52.991,00	0,00	52.991,00	52.991,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,