

HOTĂRÂRE NR. 165/31.05.2012

cu privire la aprobarea contului de execuție bugetara la 30.03.2012

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2012;

Luând în dezbateri:

Expunerea de motive a Primarului Orașului Năvodari, proiectul de hotărâre inițiat de acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(4) lit. „a”, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba contul de execuție bugetara la 30.03.2012, după cum urmează:

Buget local:

- anexa 1 - venituri;
- anexa 2 - cheltuieli;

Bugetul instituțiilor publice

- anexa 3 - venituri;
- anexa 4 - cheltuieli;


ARTICOLUL 2 – Se aproba celelalte situații financiare întocmite la 30.03.2012: bilanțul contabil — anexa 5; contul de rezultat patrimonial — anexa 6; situația plăților restante — anexa 7, situația activelor și datoriilor - anexa 8;

ARTICOLUL 3 – Compartimentul Administrație Publică Locală-Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local, va comunica această hotărâre: Instituției Prefectului – Județul Constanta, Primarului Orașului Navodari, Viceprimarului Orașului Navodari, Direcției Economice, Cabinet Primar, Biroului Resurse Umane, Comunicare-Relatii Publice.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la ședința fiind prezenți 17 consilieri din 19 consilieri în funcție.



SECRETAR,
D-na TÎRȘOAGĂ VIORICA





CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31 Martie 2012

cod 20

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
VENITURI - TOTAL(cod	00.01								
00.02+00.15+00.16+00.17+05.02)		62736203	21920879	63925144	20776707	43148437	22514440	4446845	3696385
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-	48.02								
37.02+00.15+00.16)		50662462	18117824	60252171	20776707	39475464	18841467	4446845	3696385
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	60517268	19988944	57140223	20666333	36473890	20049165	305225	3678583
A. VENITURI FISCALE (cod	00.03	45614268	15761944	37854895	9981834	27873061	14609358		2324553
00.04+06.02+00.08+00.10+00.11)	00.04	17490149	8035011	5701758	0	5701758	5701758		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN	00.05			0	0	0			
CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)									
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN	01.02			0	0	0	0		
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	01.02.01			0	0	0			
Impozit pe profit (cod 01.02.01)									
Impozit pe profit de la agenții economici									
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN	00.06								
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		17490149	8035011	5701758	0	5701758	5701758		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	03.02	1300000	325000	178546	0	178546	178546		
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17			0	0	0			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18	1300000	325000	178546	0	178546	178546		
din patrimoniul personal									
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	16190149	7710011	5523212	0	5523212	5523212		
(cod 04.02.01+04.02.04)		13000000	5809862	3962966	0	3962966	3962966		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01								
Suma alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	3190149	1900149	1560246	0	1560246	1560246		
pentru echilibrarea bugetelor locale									

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07				0	0			
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02			0	0	0			
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50			0	0	0			
A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii anteriori -				0		0	0		
Impozit pe salarii - total (06.02.02)	06.02			0	0	0			
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-	06.02.02			0	0	0			
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	14610000	3904500	26115998	8836663	17279335	5175566		2094043
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	07.02								
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	14610000	3904500	26115998	8836663	17279335	5175566		2094043
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	9000000	1250000	15532429	4456778	11075651	3618060		1191436
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2200000	550000	2759752	822909	1936843	1182666		157708
		6800000	700000	12772677	3633869	9138808	2435394		1033728
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	4750000	2439500	10475506	4377881	6097625	1454333		902117
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1660000	415000	2391449	843273	1548176	885674		150577
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3090000	2024500	7890950	3468083	4422867	483824		740712
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07.02.02.03	0	0	193107	66525	126582	84835		10827
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	60000	15000	8654	0	8654	6352		230
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	800000	200000	99409	2004	97405	96821		258
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	13354119	3782433	5783695	1143623	4640072	3641518		214217
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	11.02								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	11235119	3251433	2894887	0	2894887	2894887		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02				0	0			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	10083093	3044068	2687522	0	2687522	2687522		0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1152026	207365	207365	0	207365	207365		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07				0	0			
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07	200000	50000	49811	7159	42652	12334		3747
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	200000	50000	49811	7159	42652	12334		3747
Impozit pe spectacole	15.02.01	19000	5000	94	94	0	0		9
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	19000	5000	94	94	0	0		9
				0		0			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02								
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1900000	476000	2838903	1136370	1702533	734297		210460
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	1500000	375000	2611341	1094096	1517245	602108		200923
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	692000	173000	1763216	829217	933999	426451		133676
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	808000	202000	848125	264879	583246	175657		67246
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	90000	23000	34037	0	34037	31022		301
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	310000	78000	193525	42274	151251	101167		9235
Alte impozite și taxe (cod 18.02.50)	18.02	160000	40000	253444	1548	251896	90516		16292
		160000	40000	253444	1548	251896	90516		16292
		160000	40000	253444	1548	251896	90516		16292
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14903000	4227000	19285328	10684499	8600829	5439807	305225	1354029
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1500000	375000	2946504	2058778	887726	501186		244531
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	30.02	1500000	375000	2946504	2058778	887726	501186		244531
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01					0			
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	30.02.03					0			
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	1500000	375000	2946504	2058778	887726	501186		244531
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08					0			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din dividende de la alți plătitori	31.02.08.02					0			
Alte venituri din proprietate	30.02.50					0			
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)	31.02					0			
Alte venituri din dobânzi	31.02.03					0			
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	13403000	3852000	16338824	8625721	7713103	4938621	305225	1109497
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	10450000	3113000	9368991	3812823	5556168	3869799	305225	519396
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	10000000	3000000	9232332	3794360	5437972	3779422	305225	514768
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	450000	113000	136659	18463	118196	90377		4628
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12				0	0			
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24				0	0			
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27				0	0			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28				0	0			
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50				0	0			
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	184000	46000	40047	0	40047	40047		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	184000	46000	40047	0	40047	40047		
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50					0			
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	622000	156000	4024887	3845290	179597	137962		388692
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	600000	150000	4004369	3827362	177007	133805		387056
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	22000	6000	20518	17928	2590	4157		1636
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03				0	0			
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50				0	0			
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2147000	537000	2904899	967608	1937291	890813		201408
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01			0	0	0			
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05			0	0	0			

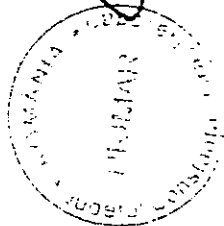
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe speciale	36.02.06	1700000	425000	2518063	765248	1752815	823973		169409
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07			0		0			
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11			0		0			
Alte venituri	36.02.50	447000	112000	386836	202360	184476	66840		31999
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0		
Donații și sponsorizări	37.02.01	0	0	0	0	0	0		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-14471028	-3824500	0	0	0	0		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	14471028	3824500	0	0	0	0		
Alte transferuri voluntare	37.02.50				0	0			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	1380313	1380313	6006835	110374	5896461	1687189	4141620	17802
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1380313	1380313	6006835	110374	5896461	1687189	4141620	17802
(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)									
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01				0	0			
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03				0	0			
Venituri din privatizare	39.02.04				0	0			
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	1377313	1377313	5988114	109603	5878511	1671961	4139892	17626
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	3000	3000	18721	771	17950	15228	1728	176
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16			0	0	0	0		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)	40.02								
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06				0	0	0		
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07				0	0			
Împrumuturi temporare din trezoreria statului.	40.02.10				0	0			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11			0	0	0	0		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13				0	0			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14				0	0	0		
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50				0	0			
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	750000	463000	689465		689465	689465		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03)la	00.18	750000	463000	689465		689465	689465		
42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la									
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la									
42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)	42.02	750000	463000	689465		689465	689465		
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01				0	0			
Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe	42.02.03				0	0			
Aeroporturi de interes local	42.02.04				0	0			
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05				0	0			
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	42.02.06				0	0			
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.07				0	0			
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)	42.02.09				0	0			
Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01				0	0			
Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor	42.02.09.02				0	0			
Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate	42.02.09.03				0	0			
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10				0	0			
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12	0	0	0	0	0	0		
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13				0	0			
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	42.02.14				0	0			
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare	42.02.15				0	0			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01				0	0			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02				0	0			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03				0	0			
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale	42.02.17				0	0			
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	42.02.18								
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01				0	0			
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02				0	0			
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03				0	0			
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013	42.02.19								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20				0	0			
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21				0	0			
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42.02.28				0	0			
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29				0	0			
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	42.02.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33				0	0			
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	500000	400000	624132	0	624132	624132		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35			0	0	0			
Subvenții pentru acordarea împrumutului pentru nou-născuți	42.02.36			0	0	0			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare	42.02.37			0	0	0			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40			0	0	0			
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	250000	63000	65333	0	65333	65333		
Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42				0	0			
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44				0	0			
Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45				0	0			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	42.02.46				0	0			
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)	43.02				0	0			
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01				0	0			
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	43.02.04				0	0			
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07				0	0			
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.08				0	0			
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)	45.02	88622	88622	88621	0	88621	88621		
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	45.02.01				0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01				0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02				0	0			
Prefinanțare	45.02.01.03				0	0			
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	45.02.02	88622	88622	88621	0	88621	88621		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01				0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02				0	0			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)	45.02.17			0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.01			0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.17.02			0	0	0			
Sume primite în avans	45.02.17.03			0	0	0			
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)	45.02.18			0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.18.01			0	0	0			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.18.02			0	0	0			
Sume primite în avans	45.02.18.03			0	0	0			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

v

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.03.2012

cod.21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	69,146,879	69,146,879	25,064,974	26,720,251	26,720,251	17,321,947	9,398,304	19,711,978
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod)	50.02	6,531,394	6,531,394	2,255,394	2,315,185	2,315,185	1,236,258	1,078,927	
Autorități publice și acțiuni externe (cod)	51.02	4,721,394	4,721,394	1,391,394	1,532,872	1,532,872	1,180,124	352,748	1,206,112
Autorități executive și legislative (cod)	51.02.01	4,721,394	4,721,394	1,391,394	1,532,872	1,532,872	1,180,124	352,748	1,152,127
Autorități executive	51.02.01.03	4,721,394	4,721,394	1,391,394	1,532,872	1,532,872	1,180,124	352,748	1,152,127
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la	54.02	310,000	310,000	64,000	86,313	86,313	56,134	30,179	53,985
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale	54.02.05	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat	54.02.06								
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de	54.02.07								
Servicii publice comunitare de evidență	54.02.10	220,000	220,000	64,000	86,313	86,313	56,134	30,179	53,985
Alte servicii publice generale	54.02.50								
Tranzacții privind datoria publică și	55.02	1,500,000	1,500,000	800,000	696,000	696,000	0	696,000	0
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod	56.02								
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru activitatea copilului	56.02.06								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru	56.02.07								
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de	56.02.09								

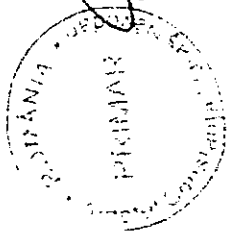
-lei-

A	B	2	3	4	6	7=5-6	8
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.02	1,314,000	1,314,000	264,746	264,746	20,988	255,050
Apărare (cod 60.02.02)	60.02		355,500				
Apărare națională	60.02.02						
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	61.02	1,314,000	355,500	264,746	243,758	20,988	255,050
Ordine publică (cod 61.02.03.04)	61.02.03	1,294,000	350,500	264,746	243,758	20,988	255,050
Poliție comunitară	61.02.03.04	1,294,000	350,500	264,746	243,758	20,988	255,050
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	20,000	5,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod	63.02	20,257,385	6,143,580	6,129,113	4,633,037	1,496,076	4,626,687
Învățământ (cod 65.02.03 la	65.02	10,976,972	3,299,627	2,837,337	2,591,981	245,356	2,607,067
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02.03	5,012,685	1,307,000	1,252,047	1,130,024	122,023	1,130,510
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03.01	2,116,000	586,000	558,596	541,701	16,895	542,187
Învățământ preșcolar	65.02.03.02	2,896,685	721,000	693,451	588,323	105,128	588,323
Învățământ primar	65.02.04	5,723,287	1,924,627	1,522,279	1,417,151	105,128	1,431,729
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01	65.02.04.01	3,512,000	1,048,800	693,450	588,322	105,128	601,947
Învățământ secundar inferior	65.02.04.02	2,211,287	875,827	828,829	828,829	0	829,782
Învățământ secundar superior	65.02.04.03						
Învățământ profesional	65.02.05						
Învățământ postliceal	65.02.07						
Învățământ nedefinit prin nivel (cod	65.02.07.04						
Învățământ special	65.02.11						
Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)	65.02.11.03						
Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.30						
Alte servicii auxiliare	66.02.06	241,000	68,000	63,011	44,806	18,205	44,828
Alte cheltuieli în domeniul	66.02	425,000	112,890	146,190	99,304	46,886	93,549
Sănătate (cod	66.02.06						
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06.01						
Spitale generale	66.02.06.03						
Unități medico-sociale	66.02.08						
Servicii de sănătate publică							

A	B	2	3	4	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50)	4,000	425,000	112,890	146,190	99,304	46,886	93,549
Alte instituții și acțiuni sanitare	425,000	425,000	112,890	146,190	99,304	46,886	93,549
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	5,879,750	5,879,750	1,984,263	2,109,592	1,352,929	756,663	1,334,027
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	616,500	616,500	198,200	144,493	110,335	34,158	110,335
Biblioteci publice comunale,	72,000	72,000	18,000	14,150	14,150	0	14,150
Muzee							
Instituții publice de spectacole și							
Școli populare de artă și meserii							
Case de cultură	255,000	255,000	84,000	63,178	63,178	0	63,178
Cămine culturale							
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale							
Consolidarea și restaurarea							
Alte servicii culturale	289,500	289,500	96,200	67,165	33,007	34,158	33,007
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	3,213,250	3,213,250	1,019,700	1,064,351	545,188	519,163	576,255
Sport	1,516,950	1,516,950	525,500	399,517	383,354	16,163	392,489
Tineret							
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	1,696,300	1,696,300	494,200	664,834	161,834	503,000	183,766
Servicii religioase	550,000	550,000	378,000	378,000	378,000	0	378,000
Alte servicii în domeniile culturii,	1,500,000	1,500,000	388,363	522,748	319,406	203,342	269,437
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la	2,975,663	2,975,663	746,800	1,035,994	588,823	447,171	592,044
Asistență acordată persoanelor în							
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	597,348	597,348	249,163	216,680	215,620	1,060	216,680
Asistență socială în caz de invaliditate	597,348	597,348	249,163	216,680	215,620	1,060	216,680
Asistență socială pentru familie și copii							
Ajutoare pentru locuințe							
Creșe	411,000	411,000	115,475	117,873	96,018	21,855	96,972
Unități de asistență medico-sociale							
Prevenirea excluderii sociale (cod	230,050	230,050	71,559	59,657	51,070	8,587	53,360
Aiutor social	78,000	78,000	30,000	17,201	17,201	0	19,201
Cantine de ajutor social	152,050	152,050	41,559	42,456	33,869	8,587	34,159

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.06.01)	80.06					
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)	80.06.01					
Prevenire și combatere inundații și ghețuri	80.06.01.06					
Programe de dezvoltare regională și socială	80.06.01.10					
Combustibili și energie (cod 81.06.06+81.06.50)	81.06					
Energie termică	81.06.06					
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia	81.06.50					
Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)	84.06	13.820	0	0	0	0
Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)	84.06.03	13.820	0	0	0	0
Drumuri și poduri	84.06.03.01					
Transport în comun	84.06.03.02					
Sirăzi	84.06.03.03					
Transport aerian (84.06.06.02)	84.06.06					
Aviația civilă	84.06.06.02					
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.06.50					
Partea a VI-a REZERVE , EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06)	96.06					
DEFICIT	99.06					

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar contabil,

2023

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI

la data de 31.03.2012

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Drepturi constatate	Stingeri pe alte căi	Drepturi constatate		
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					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+00.17+45.10)	00.01	1,057,159	368,322	303,714	0	303,714	303,714	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	13,209	13,209	1,100	0	1,100	1,100	0	0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	13,209	13,209	1,100	0	1,100	1,100	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10								
Restitui de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	30.10.03								
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	13,209	13,209						
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+ 33.10.16+33.10.17 +33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	5,643	5,643	1,100	0	1,100	1,100	0	0
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	5,643	5,643	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08			0	0	0	0	0	0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și converseie profesională, specializare și	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								

-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
-Nerezidenți (S21,S22)	95		
-Operatori economici (S11)	96		
I Total (rd.86+91)	97		
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.4682) (S1313)	112		
D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	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.2601-2961) (S11)	123		
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
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.2602-2961)(S11)	131	23,868,903	23,868,903
Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd 131+132+133)	134	23,868,903	23,868,903
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.2601+ 2602-2961)	141		

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)		142		
E ALTE CONTURI DE PRIMIT		155	X	X
<i>Credite comerciale și avansuri acordate</i>		156		
E.1			X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
		165		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961; Total (rd.166+167+168+172) din care de la :		6,010,368	7,628,212
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	2,143,342	5,327,994
	- de la operatori economici (S11),	167	3,867,026	2,300,218
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile		175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	14,015,700	27,333,503
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	6,588,212	8,801,068
	-de la operatori economici (S11),	178	7,427,488	18,532,435
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	14,015,700	27,333,503
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		

	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/din donatori reprezentând venitul din bugetul general consolidat al INSTRUMENTULUI STRUCTURAL DE ÎNCURAJARE ÎN RURALĂ AGRICULTURĂ ȘI ALTELE INDUSTRII RURALI (ct.49577)			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/din donatori reprezentând venitul din bugetul general consolidat al INSTRUMENTULUI STRUCTURAL DE ÎNCURAJARE ÎN RURALĂ AGRICULTURĂ ȘI ALTELE INDUSTRII RURALI (ct.49577)			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/din donatori reprezentând venitul din bugetul general consolidat al INSTRUMENTULUI STRUCTURAL DE ÎNCURAJARE ÎN RURALĂ AGRICULTURĂ ȘI ALTELE INDUSTRII RURALI (ct.49577)			
		200	X	X
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
	<i>Alte depozite</i>	202	X	X
A.2				
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	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.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		
-B.N.R. (S121)	223		
-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I Total (la valoare nominală) rd.222	227		
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
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.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	241		
-B.N.R. (S121)	242		
-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
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.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:			
	262		1,080,000
-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
-Nerezidenți (S21,S22)	265		1,080,000
	265.1		

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		
	268		1,080,000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
-Nerezidenți (S21,S22)	272		
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1,080,000
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	17,300,000	16,220,000
-Instituții de credit rezidente (S122)	287	17,300,000	16,220,000
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290	17,300,000	16,220,000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291		
-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293		
-Nerezidenți (S21,S22)	294		
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295		
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	17,300,000	16,220,000

E ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312		
-Operatori economici (S11)	313		
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administrația centrală (S1311)	315		
- Administrația locală (S1313)	316		
- Asigurări sociale (S1314)	317		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
-Nerezidenți (S21,S22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	8,135,514	8,193,430
-Operatori economici (S11)	321	8,135,514	8,193,430
-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
-Administrația centrală (S1311)	323		
-Administrația locală (S1313)	324		
-Asigurări sociale (S1314)	325		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	202,621	180,353
Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	254,938	282,114
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	83,589	87,256
Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	541,148	549,723
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	211,161	547,974
Operatori economici (S11)	346.1		
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	211,161	547,974
- Administrația centrală (S1311)	348		
- Administrația locală (S1313)	349	211,161	547,974

- Asigurări sociale (S1314)	350		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351		
-Nerezidenți (S21,S22)	352		
		353	
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)		354	
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 (ct.4273+429+438)		355	
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :		356	
Instituții de credit rezidente (S122)	357		
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		
Nerezidenți (S21,S22)	359		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186; Total (rd.361+362+363) din care, către :		360	
Instituții de credit rezidente (S122)	361		
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362		
Nerezidenți (S21,S22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		375	211,161 547,974

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]