

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE
DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
la data de 30.09.2020

Anexa 5 la HCL nr 162/24.11.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări	Stingeri pe alte cai 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	8=3-6-7
SURSĂ DE FINANȚARE	B	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.01	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)	00.16	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Sume aferente creditelor interne	41.07	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Sume aferente refinanțării creditelor interne	41.07.02.01	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Sume aferente refinanțării creditelor interne	41.07.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 11/2018	41.07.02.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale	41.07.02.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr. 89/2018	41.07.02.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr. 35/2019	41.07.02.15	0	0	0	0	0	0	0	0
SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE									
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.04 +	41.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente refinanțării creditelor interne	41.07.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr. 89/2018	41.07.02.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr. 35/2019	41.07.02.15	0	0	0	0	0	0	0	0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod indicator	Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Prevederi constatate				Încasări	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE				265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)											
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)			00.16	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01+41.07.02.11)			41.07	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Sume aferente creditelor interne			41.07.02	265 625 000	235 520 000	206 777 072	0	206 777 072	206 777 072	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018			41.07.02.01	265 625 000	235 520 000	206 777 072		206 777 072	206 777 072		0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale			41.07.02.11			0					0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale			41.07.02.12								
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale			41.07.02.13								0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DUSĂLARU LUCIAN

